

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General

Saldos al 30 de Junio del 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		31,200,222.31
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		20,997,530.65
Cuentas por Cobrar Netas		78,040.13
Impuestos		-
Otros Activos		12,549.46
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		52,288,342.55
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		300,094.64
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		91,442.31
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		391,536.95
Patrimonio		
Participaciones		51,896,805.60
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		51,896,805.60
Total Pasivo y Patrimonio		52,288,342.55
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		40,162,979.06
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2921552836

*Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Las notas en las páginas del ___ al ___ son parte integral de estos Estados Financieros

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 al 30 de Junio del 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		241,214.58
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		5,310.45
Gastos por Gestión		62,011.69
Gastos Generales de Administración y Comités		903.30
RESULTADOS DE OPERACIÓN		172,989.14
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(371.14)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		172,618.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		172,618.00
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		172,618.00

Las notas en las páginas del ___ al ___ son parte integral de estos Estados Financieros

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 de enero al 30 de Junio del 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,490,667.57
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		26,958.07
Gastos por Gestión		385,285.19
Gastos Generales de Administración y Comités		5,139.99
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,073,284.32
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(494.59)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,072,789.73
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		1,072,789.73
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,072,789.73

Las notas en las páginas del ___ al ___ son parte integral de estos Estados Financieros