

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 31 de Julio del 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		4,574,390.22
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		21,237,191.90
Cuentas por Cobrar Netas		1,998.07
Impuestos		-
Otros Activos		21,741.18
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		25,835,321.37
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		1,800,402.42
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		23,582.33
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		1,823,984.75
Patrimonio		
Participaciones		24,011,336.62
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		24,011,336.62
Total Pasivo y Patrimonio		25,835,321.37
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		16,269,983.40
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.4758058458

*Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 al 31 de Julio 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		140,980.13
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		11,944.26
Gastos por Gestión		13,871.65
Gastos Generales de Administración y Comités		644.07
RESULTADOS DE OPERACIÓN		114,520.15
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		338.92
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		114,859.07
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		114,859.07
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		114,859.07

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

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 de enero al 31 de Julio del 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		861,367.25
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		37,712.61
Gastos por Gestión		86,764.00
Gastos Generales de Administración y Comités		4,164.26
RESULTADOS DE OPERACIÓN		732,726.38
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,452.28
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		734,178.66
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		734,178.66
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		734,178.66

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