

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 31 de Julio del 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		39,353,225.85
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		25,303,480.49
Cuentas por Cobrar Netas		70,339.97
Impuestos		-
Otros Activos		25,800.12
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		64,752,846.43
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		2,000,438.36
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		99,609.05
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		2,100,047.41
Patrimonio		
Participaciones		62,652,799.02
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		62,652,799.02
Total Pasivo y Patrimonio		64,752,846.43
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		46,273,032.71
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.3539808252

*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 31 de Julio del 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		326,210.54
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		10,262.72
Gastos por Gestión		81,832.34
Gastos Generales de Administración y Comités		899.17
RESULTADOS DE OPERACIÓN		233,216.31
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(2.46)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		233,213.85
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		233,213.85
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		233,213.85

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 31 de Julio del 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		2,075,689.16
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		38,891.59
Gastos por Gestión		525,133.13
Gastos Generales de Administración y Comités		5,922.52
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,505,741.92
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(217.05)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,505,524.87
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		1,505,524.87
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,505,524.87

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