

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 Agosto del 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,261,115.16
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		20,392,647.29
Cuentas por Cobrar Netas		2,714.83
Impuestos		-
Otros Activos		17,681.21
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenido para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		25,674,158.49
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		120,828.88
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		120,828.88
Patrimonio		
Participaciones		25,553,329.61
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		25,553,329.61
Total Pasivo y Patrimonio		25,674,158.49

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,018,750.32
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		52,981.86
Gastos por Gestión		102,286.90
Gastos Generales de Administración y Comités		4,821.77
RESULTADOS DE OPERACIÓN		858,659.79
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,511.41
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		860,171.20
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		860,171.20
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		860,171.20

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 Agosto 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		157,383.07
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		15,269.25
Gastos por Gestión		15,522.90
Gastos Generales de Administración y Comités		657.51
RESULTADOS DE OPERACIÓN		125,933.41
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		59.13
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		125,992.54
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		125,992.54
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		125,992.54

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