

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

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		38,486,218.64
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		25,996,759.78
Cuentas por Cobrar Netas		89,260.64
Impuestos		-
Otros Activos		17,622.13
<b>Activos No Corrientes</b>		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
<b>Total Activos</b>		<b>64,589,861.19</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		93,657.78
Impuestos por Pagar		-
<b>Pasivos No Corrientes</b>		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
<b>Total Pasivos</b>		<b>93,657.78</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		64,496,203.41
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>64,496,203.41</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>64,589,861.19</b>

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

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		2,397,494.37
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		54,462.52
Gastos por Gestión		605,271.32
Gastos Generales de Administración y Comités		6,826.17
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,730,934.36</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(219.88)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,730,714.48</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		<b>1,730,714.48</b>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,730,714.48</b>

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

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		321,805.21
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		15,570.93
Gastos por Gestión		80,138.19
Gastos Generales de Administración y Comités		903.65
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>225,192.44</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(2.83)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>225,189.61</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		225,189.61
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>225,189.61</b>

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