

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		46,465,648.07
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		30,159,245.52
Cuentas por Cobrar Netas		45,612.08
Impuestos		-
Otros Activos		19,289.45
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		76,689,795.12
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		107,259.75
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		107,259.75
Patrimonio		
Participaciones		76,582,535.37
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		76,582,535.37
Total Pasivo y Patrimonio		76,689,795.12
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		55,968,284.77
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.3683202134

*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 de enero al 31 de Octubre del 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		3,075,707.81
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		65,414.74
Gastos por Gestión		781,753.64
Gastos Generales de Administración y Comités		8,604.14
RESULTADOS DE OPERACIÓN		2,219,935.29
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(346.06)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,219,589.23
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		2,219,589.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,219,589.23

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		357,291.32
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		7,490.44
Gastos por Gestión		94,277.81
Gastos Generales de Administración y Comités		903.47
RESULTADOS DE OPERACIÓN		254,619.60
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(100.82)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		254,518.78
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		254,518.78
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		254,518.78

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