

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		40,698,732.74
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		36,698,368.29
Cuentas por Cobrar Netas		59,472.05
Impuestos		-
Otros Activos		33,166.21
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		77,489,739.29
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		108,204.03
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		108,204.03
Patrimonio		
Participaciones		77,381,535.26
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		77,381,535.26
Total Pasivo y Patrimonio		77,489,739.29

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		3,431,817.92
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		70,612.26
Gastos por Gestión		875,860.85
Gastos Generales de Administración y Comités		9,413.88
RESULTADOS DE OPERACIÓN		2,475,930.93
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(349.31)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,475,581.62
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		2,475,581.62
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,475,581.62

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		356,110.11
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		5,197.52
Gastos por Gestión		94,107.21
Gastos Generales de Administración y Comités		809.74
RESULTADOS DE OPERACIÓN		255,995.64
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(3.25)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		255,992.39
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		255,992.39
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		255,992.39

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