

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 Enero del 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		51,622,205.30
Depósitos a Plazo*		6,000,000.00
Inversiones Financieras		46,462,598.47
Cuentas por Cobrar Netas		99,922.28
Impuestos		-
Otros Activos		45,021.33
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		104,229,747.38
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		122,232.79
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		122,232.79
Patrimonio		
Participaciones		104,107,514.59
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		104,107,514.59
Total Pasivo y Patrimonio		104,229,747.38

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 Enero del 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		441,444.83
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		7,320.23
Gastos por Gestión		103,369.49
Gastos Generales de Administración y Comités		990.76
RESULTADOS DE OPERACIÓN		329,764.35
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(3.33)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		329,761.02
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		329,761.02
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		329,761.02

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 Enero del 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		441,444.83
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		7,320.23
Gastos por Gestión		103,369.49
Gastos Generales de Administración y Comités		990.76
RESULTADOS DE OPERACIÓN		329,764.35
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(3.33)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		329,761.02
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		329,761.02
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		329,761.02

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