

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General

Saldos al 28 de Febrero del 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		6,276,740.99
Depósitos a Plazo*		1,500,000.00
Inversiones Financieras		30,004,151.25
Cuentas por Cobrar Netas		25,654.27
Impuestos		-
Otros Activos		36,120.99
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		37,842,667.50
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		62,771.76
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		62,771.76
Patrimonio		
Participaciones		37,779,895.74
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		37,779,895.74
Total Pasivo y Patrimonio		37,842,667.50

FONDO DE INVERSION 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 28 de febrero del 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		360,196.94
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		8,626.83
Gastos por Gestión		40,558.97
Gastos Generales de Administración y Comités		1,283.81
RESULTADOS DE OPERACIÓN		309,727.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		537.99
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		310,265.32
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		310,265.32
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		310,265.32

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

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 al 28 de Febrero del 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		179,582.73
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,656.26
Gastos por Gestión		20,488.96
Gastos Generales de Administración y Comités		638.39
RESULTADOS DE OPERACIÓN		153,799.12
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		299.08
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		154,098.20
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		154,098.20
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		154,098.20

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