

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 Abril del 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		43,442,714.64
Depósitos a Plazo*		3,200,000.00
Inversiones Financieras		45,063,534.76
Cuentas por Cobrar Netas		35,365.02
Impuestos		-
Otros Activos		33,007.23
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		91,774,621.65
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		140,306.12
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		140,306.12
Patrimonio		
Participaciones		91,634,315.53
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		91,634,315.53
Total Pasivo y Patrimonio		91,774,621.65

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,738,900.83
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		35,054.77
Gastos por Gestión		408,641.93
Gastos Generales de Administración y Comités		4,029.25
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,291,174.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(10.14)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,291,164.74
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		1,291,164.74
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,291,164.74

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		436,371.05
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		12,171.87
Gastos por Gestión		102,518.03
Gastos Generales de Administración y Comités		1,022.71
RESULTADOS DE OPERACIÓN		320,658.44
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(2.60)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		320,655.84
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		320,655.84
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		320,655.84

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