

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 Mayo del 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		45,227,524.38
Depósitos a Plazo*		5,700,000.00
Inversiones Financieras		44,640,021.01
Cuentas por Cobrar Netas		1,069,232.84
Impuestos		-
Otros Activos		30,095.00
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		96,666,873.23
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		120,856.41
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		120,856.41
Patrimonio		
Participaciones		96,546,016.82
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		96,546,016.82
Total Pasivo y Patrimonio		96,666,873.23

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		2,161,999.23
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		43,227.21
Gastos por Gestión		508,200.11
Gastos Generales de Administración y Comités		5,006.99
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,605,564.92
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(34.72)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,605,530.20
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		1,605,530.20
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,605,530.20

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		423,098.40
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		8,172.44
Gastos por Gestión		99,558.18
Gastos Generales de Administración y Comités		977.74
RESULTADOS DE OPERACIÓN		314,390.04
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(24.58)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		314,365.46
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		314,365.46
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		314,365.46

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