

**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 Agosto del 2026**

**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

|                                                               |  |                      |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |  |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     |  |                      |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           |  | 43,343,846.83        |
| Depósitos a Plazo*                                            |  | 5,000,000.00         |
| Inversiones Financieras                                       |  | 47,004,322.85        |
| Cuentas por Cobrar Netas                                      |  | 51,862.41            |
| Impuestos                                                     |  | -                    |
| Otros Activos                                                 |  | 22,557.77            |
| <b>Activos No Corrientes</b>                                  |  | -                    |
| Propiedades de Inversión                                      |  | -                    |
| Propiedades Mantenidas para la Venta                          |  | -                    |
| Bienes Recibidos en Pago                                      |  | -                    |
| <b>Total Activos</b>                                          |  | <b>95,422,589.86</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |  |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     |  |                      |
| Pasivos Financieros a Valor Razonable                         |  | 1,000,546.60         |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero |  | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             |  | 86,721.46            |
| Impuestos por Pagar                                           |  | -                    |
| <b>Pasivos No Corrientes</b>                                  |  | -                    |
| Préstamos a Largo Plazo                                       |  | -                    |
| Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo                 |  | -                    |
| Provisiones                                                   |  | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          |  | <b>1,087,268.06</b>  |
| <b>Patrimonio</b>                                             |  |                      |
| Participaciones                                               |  | 94,335,321.80        |
| Resultados por Aplicar                                        |  | -                    |
| Patrimonio Restringido                                        |  | -                    |
| Otras Cuentas de Patrimonio                                   |  | -                    |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       |  | <b>94,335,321.80</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              |  | <b>95,422,589.86</b> |

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

|                                                                                    |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                       |  |                     |
| Ingresos por Inversiones                                                           |  | 3,384,580.66        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                         |  |                     |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                    |  | 87,544.98           |
| Gastos por Gestión                                                                 |  | 769,056.72          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                       |  | 7,908.67            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                     |  | <b>2,520,070.29</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                              |  | -                   |
| Otros Ingresos y Otros Gastos                                                      |  | (65.22)             |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>                                      |  | <b>2,520,005.07</b> |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>                                            |  | <b>2,520,005.07</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                      |  | <b>-</b>            |
| Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura |  | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>                                      |  | <b>2,520,005.07</b> |

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

|                                                                                    |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                       |  |                   |
| Ingresos por Inversiones                                                           |  | 409,187.15        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                         |  |                   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                    |  | 14,757.99         |
| Gastos por Gestión                                                                 |  | 73,334.05         |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                       |  | 977.74            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                     |  | <b>320,117.37</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                              |  | -                 |
| Otros Ingresos y Otros Gastos                                                      |  | (2.28)            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>                                        |  | <b>320,115.09</b> |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO</b>                                              |  | <b>320,115.09</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                      |  | <b>-</b>          |
| Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura |  | -                 |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>                                        |  | <b>320,115.09</b> |

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