

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 Septiembre del 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		35,810,706.07
Depósitos a Plazo*		3,000,000.00
Inversiones Financieras		53,313,113.76
Cuentas por Cobrar Netas		57,750.33
Impuestos		-
Otros Activos		21,161.47
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		92,202,731.63
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		1,000,000.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		87,489.83
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		1,087,489.83
Patrimonio		
Participaciones		91,115,241.80
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		91,115,241.80
Total Pasivo y Patrimonio		92,202,731.63

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		3,785,821.68
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		97,967.01
Gastos por Gestión		843,905.04
Gastos Generales de Administración y Comités		8,854.87
RESULTADOS DE OPERACIÓN		2,835,094.76
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(67.12)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,835,027.64
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		2,835,027.64
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,835,027.64

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		401,241.02
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		10,422.03
Gastos por Gestión		74,848.32
Gastos Generales de Administración y Comités		946.20
RESULTADOS DE OPERACIÓN		315,024.47
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(1.90)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		315,022.57
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		315,022.57
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		315,022.57

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