FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180

ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General

Saldos al 31 de Octubre del 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		6,793,276.71
Depósitos a Plazo*		1,500,000.00
Inversiones Financieras		31,605,604.38
Cuentas por Cobrar Netas		5,045.19
Impuestos		-
Otros Activos		24,431.92
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		**39,928,358.20**
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		124,701.25
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		**124,701.25**
Patrimonio		
Participaciones		39,803,656.95
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		**39,803,656.95**
Total Pasivo y Patrimonio		**39,928,358.20**

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		2,199,263.29
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		67,832.72
Gastos por Gestión		264,801.79
Gastos Generales de Administración y Comités		6,906.77
RESULTADOS DE OPERACIÓN		**1,859,722.01**
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		3,635.96
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		**1,863,357.97**
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		**1,863,357.97**
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		**-**
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		**1,863,357.97**

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		217,675.38
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		9,241.49
Gastos por Gestión		26,928.35
Gastos Generales de Administración y Comités		705.91
RESULTADOS DE OPERACIÓN		**180,799.63**
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,008.68
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		**181,808.31**
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		**181,808.31**
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		**-**
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		**181,808.31**

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