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 Octubre del 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		31,466,291.11
Depósitos a Plazo*		2,200,000.00
Inversiones Financieras		49,109,282.37
Cuentas por Cobrar Netas		77,510.13
Impuestos		-
Otros Activos		17,114.08
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		**82,870,197.69**
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		93,976.92
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		**93,976.92**
Patrimonio		
Participaciones		82,776,220.77
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		82,776,220.77
Total Pasivo y Patrimonio		82,870,197.69

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		4,180,769.51
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		115,083.09
Gastos por Gestión		914,872.94
Gastos Generales de Administración y Comités		9,827.83
RESULTADOS DE OPERACIÓN		**3,140,985.65**
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(69.33)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		**3,140,916.32**
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		**3,140,916.32**
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		**-**
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		**3,140,916.32**

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		394,947.83
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		17,116.08
Gastos por Gestión		70,967.90
Gastos Generales de Administración y Comités		972.96
RESULTADOS DE OPERACIÓN		**305,890.89**
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(2.21)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		**305,888.68**
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		**305,888.68**
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		**-**
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		**305,888.68**

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