

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 28 de febrero de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,627,188.99
Depósitos a Plazo		3,500,000.00
Inversiones Financieras		10,489,090.49
Cuentas por Cobrar Netas		1,704.93
Impuestos		-
Otros Activos		19,344.55
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		19,637,328.96
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		220,103.20
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		14,671.18
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		234,774.38
Patrimonio		
Participaciones		19,402,554.58
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		19,402,554.58
Total Pasivo y Patrimonio		19,637,328.96

FONDO DE INVERSIÓN 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 28 de febrero de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		161,298.41
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		5,076.76
Gastos por Gestión		11,960.05
Gastos Generales de Administración y Comités		2,631.59
RESULTADOS DE OPERACIÓN		141,630.01
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		35.23
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		141,665.24
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		141,665.24
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		141,665.24

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

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 al 28 de febrero de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		77,217.78
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,403.54
Gastos por Gestión		5,747.92
Gastos Generales de Administración y Comités		1,272.60
RESULTADOS DE OPERACIÓN		67,793.72
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		60.79
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		67,854.51
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		67,854.51
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		67,854.51

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