

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 Mayo del 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		4,995,404.76
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		15,566,812.51
Cuentas por Cobrar Netas		1,527.06
Impuestos		-
Otros Activos		16,616.25
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		20,580,360.58
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		400,183.45
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		61,461.09
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		461,644.54
Patrimonio		
Participaciones		20,118,716.04
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		20,118,716.04
Total Pasivo y Patrimonio		20,580,360.58
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		13,776,540.68
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.4603605153

*Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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 31 de Mayo 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		122,454.85
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		3,237.69
Gastos por Gestión		12,534.24
Gastos Generales de Administración y Comités		597.99
RESULTADOS DE OPERACIÓN		106,084.93
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		38.97
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		106,123.90
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		106,123.90
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		106,123.90

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 de enero al 31 de Mayo del 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		594,503.48
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		21,370.51
Gastos por Gestión		60,171.97
Gastos Generales de Administración y Comités		2,941.49
RESULTADOS DE OPERACIÓN		510,019.51
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,104.61
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		511,124.12
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		511,124.12
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		511,124.12

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