

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 30 de Junio del 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		8,737,846.83
Depósitos a Plazo*		3,300,000.00
Inversiones Financieras		33,554,916.75
Cuentas por Cobrar Netas		1,914.37
Impuestos		-
Otros Activos		29,686.83
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		45,624,364.78
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		54,363.99
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		54,363.99
Patrimonio		
Participaciones		45,570,000.79
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		45,570,000.79
Total Pasivo y Patrimonio		45,624,364.78

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,289,474.67
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		30,327.22
Gastos por Gestión		151,050.31
Gastos Generales de Administración y Comités		4,091.30
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,104,005.84
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,882.06
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,105,887.90
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		1,105,887.90
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,105,887.90

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		235,813.59
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,525.43
Gastos por Gestión		29,308.18
Gastos Generales de Administración y Comités		687.90
RESULTADOS DE OPERACIÓN		201,292.08
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		678.70
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		201,970.78
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		201,970.78
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		201,970.78

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