

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 Julio del 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		36,006,166.59
Depósitos a Plazo*		12,000,000.00
Inversiones Financieras		42,535,964.00
Cuentas por Cobrar Netas		50,436.26
Impuestos		-
Otros Activos		27,343.43
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		90,619,910.28
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		117,594.11
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		117,594.11
Patrimonio		
Participaciones		90,502,316.17
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		90,502,316.17
Total Pasivo y Patrimonio		90,619,910.28

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		2,975,393.51
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		72,786.99
Gastos por Gestión		695,722.67
Gastos Generales de Administración y Comités		6,930.93
RESULTADOS DE OPERACIÓN		2,199,952.92
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(62.94)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,199,889.98
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		2,199,889.98
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,199,889.98

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		410,920.70
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		13,514.16
Gastos por Gestión		95,474.60
Gastos Generales de Administración y Comités		977.74
RESULTADOS DE OPERACIÓN		300,954.20
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(26.09)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		300,928.11
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		300,928.11
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		300,928.11

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