

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola
Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.

Balance General

Al 28 de febrero de 2021 y 31 de diciembre 2020

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activo | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$43,964.41 | \$45,527.43 |
| Depósitos a plazo | 45,726.06 | 36,027.89 |
| Inversiones financieras | 6,253.63 | 6,097.56 |
| Otros activos | 3.54 | 4.51 |
| Total Activos | <u>\$ 95,947.64</u> | <u>\$ 87,657.39</u> |
| Pasivo | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar | \$ 107.85 | \$ 94.62 |
| Total Pasivos | 107.85 | 94.62 |
| Patrimonio | | |
| Participaciones | 95,839.79 | 87,562.77 |
| Total Patrimonio | 95,839.79 | 87,562.77 |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>\$ 95,947.64</u> | <u>\$ 87,657.39</u> |
| | | |
| Número de cuotas de participación emitidas y pagadas | <u>87,720,935.42</u> | <u>80,500,414.20</u> |
| | | |
| Valor unitario de cuota de participación | <u>\$ 1.0925532058</u> | <u>\$ 1.0877307081</u> |

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola
Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.
Estado de Resultado Integral
Por el período terminado el 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|------------------|------------------|
| Ingresos de operación | | |
| Ingresos por inversiones | \$ 613.19 | \$ 269.33 |
| Gastos de operación | | |
| Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros | 4.90 | 1.50 |
| Gastos por gestión | 189.67 | 73.88 |
| Gastos generales de administración y comités | <u>3.17</u> | <u>2.22</u> |
| Resultados de operación | <u>415.45</u> | <u>191.73</u> |
| Otros gastos | <u>0.03</u> | - |
| Utilidad del ejercicio | <u>415.48</u> | <u>191.73</u> |
| Resultado integral total del período | <u>\$ 415.48</u> | <u>\$ 191.73</u> |