

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

**Balance General**

**Al 31 de mayo 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>
<b>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$33,992.32	\$45,527.43
Depósitos a plazo	56,796.28	36,027.89
Inversiones financieras	6,006.65	6,097.56
Otros activos	2.42	4.51
<b>Total Activos</b>	<u><u>\$ 96,797.67</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 119.65	\$ 94.62
<b>Total Pasivos</b>	119.65	94.62
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	96,678.02	87,562.77
<b>Total Patrimonio</b>	96,678.02	87,562.77
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>\$ 96,797.67</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>87,897,261.23</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.0998979326</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 31 de mayo de 2021 y 2020**  
**(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por inversiones	\$ <u>1,670.28</u>	\$ <u>765.27</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	11.29	27.75
Gastos por gestión	524.70	210.22
Gastos generales de administración y comités	<u>8.29</u>	<u>5.99</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>1,126.00</u>	<u>521.31</u>
Otros ingresos	<u>0.01</u>	<u>(3.53)</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>1,126.01</u>	<u>517.78</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u>\$ 1,126.01</u>	<u>\$ 517.78</u>