

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

Balance General

Al 30 de junio 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	\$37,625.87	\$45,527.43
Depósitos a plazo	59,994.06	36,027.89
Inversiones financieras	6,009.24	6,097.56
Otros activos	2.22	4.51
Total Activos	<u>\$ 103,631.39</u>	<u>\$ 87,657.39</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 118.62	\$ 94.62
Total Pasivos	118.62	94.62
Patrimonio		
Participaciones	<u>103,512.77</u>	<u>87,562.77</u>
Total Patrimonio	<u>103,512.77</u>	<u>87,562.77</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 103,631.39</u>	<u>\$ 87,657.39</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>93,901,229.81</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1023579468</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 30 de junio de 2021 y 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	<u>\$ 2,004.08</u>	<u>\$ 936.26</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	12.83	30.77
Gastos por gestión	628.94	259.91
Gastos generales de administración y comités	<u>9.91</u>	<u>7.25</u>
Resultados de operación	<u>1,352.40</u>	<u>638.33</u>
Otros ingresos	<u>0.28</u>	<u>(3.53)</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,352.68</u>	<u>634.80</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,352.68</u></u>	<u><u>\$ 634.80</u></u>