

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

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

Balance General

Al 31 de agosto 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	\$36,632.33	\$45,527.43
Depósitos a plazo	59,600.90	36,027.89
Inversiones financieras	4,715.61	6,097.56
Otros activos	3.05	4.51
Total Activos	<u><u>\$ 100,951.89</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 140.05	\$ 94.62
Total Pasivos	140.05	94.62
Patrimonio		
Participaciones	100,811.84	87,562.77
Total Patrimonio	100,811.84	87,562.77
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 100,951.89</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>91,040,976.79</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1073237891</u>	<u>\$ 1.0877307081</u>

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

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 agosto 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>\$ 2,712.66</u>	<u>\$ 1,326.36</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	19.93	36.34
Gastos por gestión	853.50	369.33
Gastos generales de administración y comités	<u>11.87</u>	<u>9.93</u>
Resultados de operación	<u>1,827.36</u>	<u>910.76</u>
Otros ingresos	<u>0.37</u>	<u>(3.38)</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,827.73</u>	<u>907.38</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,827.73</u></u>	<u><u>\$ 907.38</u></u>