

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

**INFORME DE
GOBIERNO CORPORATIVO**

Enero- diciembre 2022

**Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, Sociedad Anónima
enero – diciembre 2022.**

I. INFORMACIÓN GENERAL.

1. Conglomerado Financiero local al que pertenece.

Conglomerado Financiero Banagrícola

2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero local y principal negocio.

| Sociedad | Principal Negocio |
|--|--|
| Banagrícola, S.A. (Panameña) | Controladora internacional, cuya finalidad es la inversión en el capital de sociedades, principalmente en el rubro financiero. |
| Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A. | Controladora, cuya finalidad es la inversión en más del 50% del capital social en sociedades de giro financiero. |
| Banco Agrícola, S. A. | Institución bancaria, que actúa de manera habitual en el mercado financiero, intermediación financiera, otorgamiento de créditos, llamamientos al público para obtener fondos a través de depósitos, emisión y colocación de títulos valores o cualquier otra operación pasiva, activa y demás actividades que la ley de bancos permite. |
| Valores Banagrícola, S. A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa | Casa corredora de bolsa que ejerce la intermediación de valores en el mercado bursátil a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. |
| Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. | Gestora de fondos de inversión que tiene por finalidad administrar Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados. |
| Arrendadora Financiera, S.A. | Subsidiaria de Banco Agrícola, S.A. que tiene por finalidad principal las operaciones financieras de arrendamiento. |
| Credibac, S.A. de C.V. | Subsidiaria de Banco Agrícola, S.A., que tiene por finalidad principal desarrollar servicios relacionados con el negocio de tarjeta de crédito y la gestión de dichas carteras. |

3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece.

Grupo Bancolombia.

II. ACCIONISTAS.

- Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., propietaria del 99.99% del capital accionario.
- Banagrícola, S.A., propietaria del 0.01% del capital accionario.

1. Junta General Ordinaria durante el año 2022

| Fecha de Sesión | Quórum |
|-----------------------|---------|
| 08 de febrero de 2022 | 100.00% |

Para el año 2022 no se celebraron junta general extraordinaria de accionistas.

III. JUNTA DIRECTIVA.

1. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado.

La Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., fue nombrada en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 08 de febrero de 2022, para un periodo de dos años. La credencial de elección de Junta directiva se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al número 26 del libro No. 4526 del Registro de Sociedades, el día 01 de marzo de 2022:

| Cargo | Nombre |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Director Presidente | Romeo Manuel Rivera Fortin Magaña |
| Director Vicepresidente | Jorge Alberto Arango Espinosa |
| Director Secretario | Dionisio Ismael Machuca Massis |
| Director Suplente | Carlos Mauricio Novoa González |
| Director Suplente | Sebastian Mora Thiriez |
| Director Suplente | Juan Gonzalo Sierra Ortiz |

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado.

Se celebraron 6 sesiones de Junta Directiva, las cuales se detallan a continuación:

| Acta N° | Fecha de sesión |
|---------|-------------------|
| 51 | 28 de enero 2022. |
| 52 | 26 de abril 2022. |
| 53 | 19 de julio 2022. |

54

28 de octubre 2022.

55

15 de diciembre 2022.

3. Operaciones Realizadas por los miembros de la Junta Directiva con otras partes vinculadas.

En cuanto a las operaciones con partes relacionadas, solo se han reportado operaciones con Banco Agrícola, S.A. y Valores Banagrícola, S.A.

4. Política de Remuneración de los miembros de Junta Directiva

Dado que los directores que conforman la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión son parte del Grupo Bancolombia se informa que los cargos son ad honorem y en consecuencia no se hacen pago de emolumentos a los miembros de Junta Directiva de esta sociedad.

IV. ALTA GERENCIA.

1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios en el período informado.

| Nombre | Área | Cargo |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Byron Vladimir Martinez Barrientos | Gerencia General | Gerente General |

Para el año 2022, no hubo cambios en los miembros de Alta Gerencia.

2. Política de Selección de Alta Gerencia

En relación a la selección de la Alta Gerencia, la Junta Directiva nombra al Gerente General, aprueba el organigrama de la entidad y designa por medio de un Poder General Administrativo las facultades que tendrá el Gerente General.

Adicionalmente, dado que la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. pertenece al Conglomerado Financiero Banagrícola, la Vicepresidencia de Gestión Humana de Banco Agrícola, S.A. establece la política de selección de la Alta Gerencia. En ese sentido, todo proceso de selección de plazas vacantes, incluyendo posiciones de Alta Gerencia es homogéneo, sus procesos, requisitos, etapas y filtros se rige conforme a la Política de Selección Interna y Rotación (Política de Gestión de Talento Humano, Procesos de Selección Interna y Externa), la cual tiene como objetivo definir los criterios generales para los procesos de Gestión del Talento Humano acorde a los lineamientos locales y regionales del Grupo Bancolombia.

V. COMITÉ DE AUDITORÍA.

1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado.

| Cargo | Nombre |
|---|------------------------------------|
| Presidente del Comité y Director de Junta Directiva | Jorge Alberto Arango Espinosa |
| Secretario del Comité y Auditor Interno | Ronald Marcelo Amaya Gómez |
| Director de Junta Directiva | Romeo Manuel Rivera Fortin Magaña |
| Director de Junta Directiva | Dionisio Ismael Machuca Massis |
| Vicepresidente Financiero de Banco Agrícola, S.A. | Alexander Pinilla Vargas |
| Gerente General | Byron Vladimir Martinez Barrientos |

2. Número de sesiones en el período, fechas que se realizaron, detalle de principales funciones y temas corporativos conocidos en el periodo.

| Número de Acta | Fecha de Sesiones | Detalle de principales funciones desarrolladas |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 22 | 28 de enero 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento de estados financieros de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2021 y 2020. • Recomendación de aprobación de estados financieros de Fondo De Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2021 y 2020. • Recomendación, contratación, honorarios auditores externo/ fiscal del Fondo De Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. • Recomendación, contratación, honorarios auditor externo/ fiscal de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. • Recomendación de aplicación de resultados 2021. • Informe de Gestion comité de auditoría 2021. • Informe de Gobierno Corporativo. • Propuesta de miembros de Junta Directiva y sus emolumentos para el periodo 2022-2024. • Reporte semestral de Auditoría Interna. • Resultados de Auditoría Interna. • Evaluaciones de Comité: Auditor Interno y Auditor Externo. • Resultado trimestral NRP-15. Gestión 2021. • Modificación al prospecto de colocación de cuotas de participación del Fondo De Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y reglamento interno. |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Modificaciones al Reglamento Interno del Fondo De Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola. |
| 23 | 26 de abril de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Gestión y resultados de Auditoría Interna. • Gestión y Resultados – Vicepresidencia de Auditoría Interna. • Cumplimiento Normativo: Procedimientos de Auditoría Interna Primer Trimestre 2022. • Reporte Programa Antifraude del periodo octubre/2021 – marzo/2022. • Plan de acción por error en contabilización de reserva legal en el Ejercicio 2021. • Informe de Gerencia General de La Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. |
| 24 | 19 de julio de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Gestión y resultados de Auditoría Interna. • Informes semestrales de Comités. • Gestión y Resultados – Vicepresidencia de Auditoría Interna. • Revisión Anual Estatuto de Auditoría - Vicepresidencia De Auditoría Interna. • Cumplimiento Normativo: Procedimientos de Auditoría Interna Segundo Trimestre 2022. • Conocimiento de Estados Financieros de Fondo De Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola, sus respectivas notas y el dictamen del Auditor Externo al 30 de junio de 2022 Y 2021. • Conocimiento de Estados Financieros de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A., sus respectivas notas al 30 de junio de 2022 y 2021 y aprobación para su publicación. • Informe de Gestión de cumplimiento de enero a junio de 2022. • Gestión de prevención LAFT. |
| 25 | 28 de octubre de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Gestión y resultados de Auditoría Interna. • Gestión y Resultados – Vicepresidencia de Auditoría Interna. • Cumplimiento Normativo: Procedimientos de Auditoría Interna Segundo Trimestre 2022. • Informe de Gestión de cumplimiento de enero a junio de 2022. |
| 26 | 15 de diciembre de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Reunión privada. • Auditoría externa. • Conocimiento de Estados Financieros de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A., al 30 de noviembre de 2022 Y 2021. • Conocimiento de Estados Financieros de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A., al 30 de noviembre de 2022 Y 2021. • Calendario anual de Auditoría Interna. • Plan anual de Auditoría. • Gestión y resultados de Auditoría Interna. |

VI. COMITÉ DE RIESGOS.

1. Miembros del Comité de Riesgos y los cambios durante el período informado.

| Cargo | Nombre |
|---|------------------------------------|
| Presidente del Comité y Director | Dionisio Ismael Machuca Massis |
| Secretario del Comité y Gerente General | Byron Vladimir Martinez Barrientos |
| Director de la Junta Directiva | Sebastian Mora Thiriez |
| Director de la Junta Directiva | Jorge Alberto Arango Espinosa |
| Vicepresidenta de Riesgos de Banco Agrícola, S.A. | Silvia Eugenia Bruni Palomares |

2. Número de sesiones en el período, fechas que se realizaron, detalle de principales funciones y temas corporativos conocidos en el periodo.

| Número de Acta | Fecha de Sesiones | Detalle de principales funciones desarrollada |
|----------------|----------------------|---|
| 32 | 11 de febrero 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. Solicitud de aprobación de límite de Crédito para emisor del Fondo de Inversión Administrado. Modificación al Manual de Riesgo Operacional (GIR-MAN-001 Rev.6) y Manual de Riesgo Tecnológico (GIR-MAN-003 Rev.0). Métricas de la seguridad de la información. |
| 33 | 18 de abril de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. Recomendación de aprobación de Manual de Gestión Integral de Riesgos de la sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola y de los Fondos de Inversión Administrados. Informe de Evaluación Técnica de la Gestión Integral de Riesgo. Aprobación de plan de pruebas de continuidad del Negocio 2022. Solicitud de aprobación de límite de Crédito para emisor del Fondo de Inversión Administrado. |
| 34 | 21 de junio de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. Solicitud de aprobación de límite de Crédito para emisor del Fondo de Inversión Administrado. |
| 35 | 23 de agosto de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. Modificación al informe de evaluación técnica de la gestión integral de Riesgo. |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Resultados de plan de pruebas de continuidad del Negocio julio 2022. |
| 36 | 20 de octubre de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. Modificación al Manual para la Gestión del Riesgo Operacional. Solicitud de aprobación de límite de Crédito para emisor del Fondo de Inversión Administrado. |
| 37 | 09 diciembre de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. Recomendación de aprobación de modificaciones a las políticas de riesgo de Crédito para las inversiones de los Fondos de Inversión Administrados. Recomendación de aprobación de modificaciones a las políticas de riesgo de crédito para las inversiones de la posición propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. Recomendación de aprobación de modificaciones a las políticas de riesgo de mercado y liquidez de los Fondos de Inversión Administrados. Solicitud de renovación y prórroga de límite de Crédito para emisor del Fondo de Inversión Administrado. |

X. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS.

1. Descripción de cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período.

A continuación, se resumen los cambios aprobados al Código de Gobierno Corporativo para el año 2022:

- i. En sesión del 19 de julio de 2022 correspondiente al acta No. 53 punto número IX con el propósito de adaptar las funciones al Comité de Riesgos en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de las “Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información” (NRP-23) adicionando tres responsabilidades al Comité, aprobándose las siguientes modificaciones al anexo 4 correspondiente a la Gestora de Fondos de Inversión:

| MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO | |
|---|---|
| APARTADO | MODIFICACIONES |
| <p>Anexo 4. Comités Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Comités de Apoyo a la Gestión de la Junta Directiva</p> | <p>Se propone el texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apoyar a la Junta Directiva en la aprobación y seguimiento de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos. Revisar y proponer a la Junta Directiva para su aprobación las políticas y Manual de Riesgos. Aprobar metodologías y herramientas de administración de riesgos. |

| | |
|--|---|
| <p>Numeral 2. Comités de Riesgos</p> <p>Responsabilidades del Comité de Riesgos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Velar por una apropiada asignación de recursos físicos, humanos y tecnológicos para el adecuado desarrollo de los diferentes sistemas de administración de riesgos. • Revisar y recomendar los límites internos para controlar la exposición a los riesgos de crédito, mercado, liquidez y contraparte. • Recomendar a la Junta Directiva los diferentes tipos de fondos que se podrán administrar. • Proponer y recomendar estrategias para la mitigación de los riesgos y mejoramiento de la gestión del riesgo, para las diferentes actividades del negocio. • Evaluar los reportes sobre la gestión de los diferentes tipos de riesgo, sus implicaciones y las actividades relevantes para su mitigación y/o adecuada administración con relación a los fondos de inversión. • El resto de las funciones que la ley o normas le atribuyan a este comité. • Ejercer las demás funciones que delegue la Junta Directiva o que le correspondan sobre la base de sus responsabilidades. • Proponer a la Junta Directiva la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. • Revisar, evaluar y proponer para aprobación de la Junta Directiva el programa y recursos de seguridad de la información, dichos recursos deberán estar separados de los presupuestos destinados a cualquier otra área de la entidad. • Efectuar el seguimiento de la gestión de la seguridad de la información. |
|--|---|

2. Descripción de cambios al Código de Ética durante el período.

A continuación, se informa que para el periodo correspondiente al año 2022 no han existido cambios al Código de Ética.

a) Cumplimiento de las políticas de conflictos de interés:

La Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., regula los temas de conflicto de interés, por medio de los documentos siguientes:

- Código de Buen Gobierno;
- Política de Actuación Conjunta y Segregación de Funciones;
- Manual para la Administración de Conflictos de Interés de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. y
- Código de Ética y Conducta y su respectivo Anexo no.1.

➤ **Informe del cumplimiento de las Políticas de Gestión y Control de Conflictos de Interés:**

Dando cumplimiento a la Sección 6 del Código de Ética y Conducta, y su Anexo 1, donde se estableció el mecanismo para revelar conflictos de interés, se informa que, durante el año 2022, para la Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., no se registró ninguna revelación de conflicto de interés en el referido año

Durante el año 2022, en cumplimiento a lo establecido en la *Sección 8: Principios y Medidas Relacionadas con Conflictos de interés del Código de Buen Gobierno; y de conformidad a la Sección 6.6 del Código de Ética y Conducta* la cual indica que: “*Los miembros de las Juntas Directivas o Consejos de Administración y la Alta Gerencia de las compañías del Grupo revelarán los conflictos de interés en que puedan estar involucrados en la forma dispuesta en el Código de Buen Gobierno, para que estos sean administrados de acuerdo con el procedimiento allí establecido.*”; no se registraron conflictos de interés reportados por los miembros de Junta Directiva y Alta Gerencia de la Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.

b) Operaciones con partes relacionadas:

La Gestora es subsidiaria de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S. A., Controladora de Finalidad Exclusiva, y su última controladora es Bancolombia, S. A., domiciliada en la República de Colombia.

Los principales saldos y transacciones con compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se presentan a continuación:

| | 2022 | 2021 |
|--|----------|----------|
| Saldos | | |
| Depósitos bancarios en Banco Agrícola, S. A. | \$143.30 | \$238.97 |
| Comisiones por pagar a Banco Agrícola, S. A. | \$ 2.48 | \$ 2.11 |
| Comisiones por pagar a Valores Banagrícola, S. A. de C. V. | \$ 8.10 | \$ 11.26 |
| Transacciones | | |
| Intereses recibidos sobre depósitos en Banco Agrícola, S. A. | \$ 4.58 | \$ 3.96 |
| Gastos por servicios de administración recibidos de Banco Agrícola, S. A. (Nota 22) | \$ 53.10 | \$ 53.10 |
| Gasto por servicios de comercialización recibidos de Banco Agrícola, S. A. | \$100.59 | |

| | | |
|--|----------|----------|
| | | \$ 19.03 |
| Gasto por servicio de comercialización recibidos de Valores Banagrícola, S. A. de C. V. | \$ 23.69 | \$144.37 |
| Gasto por operaciones bursátiles de compra a Valores con Banagrícola, S. A. de C. V. | \$ 0.36 | \$ 0.18 |

Al 31 de diciembre de 2022 las remuneraciones al personal clave de la gerencia comprenden beneficios a empleados a corto plazo por \$126.02 (\$134.36 en 2021).

VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN.

1. Atención de los clientes.

El proceso de atención a clientes se encuentra descrito en el subproceso “Atender Solicitudes y Reclamos de Clientes relacionados con Fondos de Inversión”, y el cual incluye:

- Recibir y verificar documentos del cliente que desea realizar una solicitud o reclamo;
- Identificar tipo de solicitud o queja;
- Ingresar solicitud o reclamo;
- De acuerdo al tipo de consulta se envía al área correspondiente para su correcta respuesta; y
- Revisar resolución de solicitudes enviadas.

2. Detalles de los principales hechos relevantes de la entidad, de conformidad a la normativa aplicable, durante el informe anual.

a) Hechos Relevantes ocurridos en Junta General de Accionistas:

| N° Acta | Fecha de sesión | Hecho Relevante | Descripción |
|---------|-----------------------|---|--|
| 13 | 08 de febrero de 2022 | Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. | Se acordó nombrar a PricewaterhouseCoopers, Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como Auditor Externo y Fiscal de la gestora con sus emolumentos respectivos, y como Auditor Externo y Fiscal suplente a Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V., sin costo alguno. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Aprobación de Estados Financieros de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas, informe de control interno y dictamen de auditor externo al 31 de diciembre de 2021 y 2020.</p> | <p>La Junta General de Accionistas aprobó los Estados Financieros de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas, informe de control interno y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2021 y 2020.</p> |
| | | <p>Aprobación de Memoria de Labores de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> | <p>Se aprobó el contenido de la Memoria de labores de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., así como se acordó también su publicación</p> |
| | | <p>Nombramiento de Junta Directiva para el periodo 2022-2024</p> | <p>Se acordó en la sesión de junta general de accionistas el nombramiento de la Junta Directiva para el periodo 2022-2024, así como sus emolumentos, quedando pendiente a este momento la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio.</p> |
| | | <p>Aplicación de Resultados</p> | <p>La Junta General de Accionistas aprobó los Estados Financieros de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas, informe de control interno y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2021 y 2020.</p> |
| | | <p>Aprobación de Memoria de Labores de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> | <p>En el punto número V. de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas se acordó en el punto “Aplicación de Resultados” distribuir en concepto de dividendo el 100% de las Utilidades Distribuibles.</p> |

b) Hechos Relevantes de Junta Directiva.

| Acta | Fecha de sesión | Hecho Relevante | Descripción |
|------|------------------|--|---|
| 51 | 28 de enero 2022 | Llamamiento de Director Suplente (Sebastián Mora Thiriez) para cubrir vacante de Director Vicepresidente (Jorge Arango Espinosa). | Se llamó para ejercer el cargo de Director Vicepresidente en Funciones en esta sesión al Magíster Sebastián Mora Thiriez. |
| | | Reincorporación del Magíster Sebastián Mora Thiriez, a su cargo de Director Suplente de la Junta Directiva de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. | El Magíster Sebastián Mora Thiriez, en su calidad de Director Vicepresidente, en la sesión de Junta Directiva del día veintiocho de enero del dos mil veintidós, se deja sin efecto el llamamiento y se reincorpora Jorge Alberto Arango Espinosa como Director Vicepresidente de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., retomando posesión de su cargo al finalizar la sesión de la Junta Directiva. |
| 52 | 26 de abril 2022 | Nombramiento del Oficial de Cumplimiento de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. | Se acordó nombrar a Olivia Martinez Alas como Oficial de Cumplimiento titular y Alvaro Luis Rivas Bolaños como Oficial de Cumplimiento suplente. |
| | | Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. | Se acordó nombrar a PricewaterhouseCoopers, Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como Auditor Externo y Fiscal de la gestora con sus emolumentos respectivos, y como Auditor Externo y Fiscal suplente a Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V., sin costo alguno. |
| | | Aprobación de Estados Financieros de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas, informe de control interno y dictamen de auditor externo al 31 de diciembre de 2021 y 2020. | La Junta General de Accionistas aprobó los Estados Financieros de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas, informe de control interno y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2021 y 2020. |
| | | Aprobación de Memoria de Labores de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. | Se aprobó el contenido de la Memoria de labores de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., así como se acordó también su publicación. |

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| 55 | 15 de diciembre de 2022 | Llamamiento de Director Suplente (Carlos Mauricio Novoa) para cubrir vacante de Director Vicepresidente (Jorge Arango Espinosa). | Se llamó para ejercer el cargo de Director Vicepresidente en Funciones en esta sesión al Ingeniero Carlos Mauricio Novoa González. |
| | | Reincorporación del Ingeniero Carlos Mauricio Novoa Gonzalez, a su cargo de Director Suplente de la Junta Directiva de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. | El Ingeniero Carlos Mauricio Novoa González, en su calidad de Director Vicepresidente, en la sesión de Junta Directiva del día quince de diciembre del dos mil veintidós, se deja sin efecto el llamamiento y se reincorpora Jorge Alberto Arango Espinosa como Director Vicepresidente de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., retomando posesión de su cargo al finalizar la sesión de la Junta Directiva. |

c) Hechos Relevantes del Fondo de Inversión Abierto Renta de Liquidez Banagrícola.

| Fecha | Hecho Relevante | Descripción |
|------------------|---|---|
| 03 de enero 2022 | Cese de labores de comercialización. | En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que los agentes comercializadores Jenifer Estefani Menendez Amaya y Judith Maritza Martinez Borja, han dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. |
| 10 de enero 2022 | Modificación al prospecto de colocación de cuotas de participación del Fondo de Inversión Abierto Renta y Liquidez. | Con el fin de incorporar los datos del nuevo Administrador de Inversiones del Fondo de Inversión Renta Liquidez Banagrícola, autorizado por Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-56/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 y bajo asiento registral No. AD-0001-2022, se procedió a realizar las modificaciones al Prospecto del Fondo de Inversión, lo cual fue previamente acordado en sesión de Junta Directiva de la sociedad. |
| | Nombramiento de Administrador de inversiones. | En cumplimiento del artículo 7 de las Normas técnicas para la remisión y divulgación de información de fondos de inversión (NDMC-13), |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | | <p>por medio de la presente informamos que en sesión del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-56/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 y bajo asiento registral No. AD-0001-2022 del Registro de Administradores de los Integrantes del Sistema Financiero y comunicado por esa Superintendencia en fecha 7 de enero de 2022, se autorizó al licenciado Amadeo Jose Rivas Carpio, como Administrador de Inversiones de Fondos de inversión Abiertos Locales de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> |
| 08 de febrero de 2022 | Cese de labores de comercialización. | <p>En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que el Agente Comercializador Carlos Mario Flores Martinez, ha dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> |
| 18 de febrero de 2022 | Comunicado relevante. | <p>Se comunicó que en sesión de Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión en fecha 28 de enero del presente año, se han aprobado modificaciones al Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación, por lo anterior, los retiros parciales solicitados serán de hasta un 99% máximo del saldo disponible en la cuenta al cierre del día anterior.</p> |
| 03 de marzo de 2022 | Cese de labores de comercialización. | <p>En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que los agentes comercializadores Judith Alejandra Ascencio de Guevara y Rubén Alejandro Quinteros Guido, han dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| <p>10 de marzo de 2022</p> | <p>Cese de labores de comercialización.</p> | <p>En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que la agente comercializadora Sadys Xiomara Canales de Martínez, ha dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> |
| <p>08 de junio de 2022</p> | <p>Cese de labores de comercialización.</p> | <p>En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que el agente comercializador Sebastián Alejandro Bacaro Merino, ha dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Valores Banagrícola, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa, entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> |
| <p>28 de julio de 2022</p> | <p>Cese de labores de comercialización.</p> | <p>En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que la agente comercializadora Roxana Esther Gamero de Cabezas, ha dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> |
| <p>02 de septiembre de 2022</p> | <p>Cese de labores de comercialización.</p> | <p>En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que los agentes comercializadores: Dax Adonay Ticas Cortez y Elmer Antonio Menjívar Palacios, han dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> |
| <p>27 de septiembre de 2022</p> | <p>Cese de labores de comercialización.</p> | <p>En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que la agente</p> |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | comercializadora: Ana Cristina Gálvez, ha dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. |
| 06 de octubre de 2022 | Cese de labores de comercialización. | En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que la agente comercializadora: Adreana Beatriz Flores Ramírez, ha dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. |
| 03 de noviembre de 2022 | Cese de labores de comercialización. | En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que los agentes comercializadores: Rina Elizabeth Cruz de Hernandez, Jose Roberto Antonio Navas Zepeda, Ana Judith Marengo Cea, han dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. |
| 04 de noviembre de 2022 | Cese de labores de comercialización. | En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que los agentes comercializadores: Claudia María Aguilar de Cañas, Cristela Rubí de Hernández, Nelson Josué Aragón Cortez, han dejado de efectuar labores de comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. |
| 17 de noviembre de 2022 | Cese de labores de comercialización. | En cumplimiento a las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13, según el artículo 7 literal v), se hace de su conocimiento que el agente comercializador: Eduardo Alberto Vásquez Hernández, ha dejado de efectuar labores de |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | comercialización de Fondos de Inversión para Banco Agrícola, S.A., entidad comercializadora del Fondo administrado por la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. |
| 12 de diciembre de 2022 | Renovación de Garantía Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. | En cumplimiento al artículo 34 de la Ley de Fondos de inversión, y artículos 6 y 7 de la Norma Técnica para la remisión y divulgación de información de fondos de inversión (NDMC-13), se hace de su conocimiento que, Gestora de Fondos de inversión Banagrícola, S.A., ha efectuado la renovación anual de la Garantía, acorde a lo estipulado en el Art. 22 de la Ley de Fondos de inversión por un valor de USD\$1,000,000.00, mediante Fianza constituida con Seguros Sura, S.A., anteriormente denominada ASESUISA, a favor de Central de Depósito de Valores, S.A, como Representante de los beneficiarios de la garantía (partícipes del fondo de inversión administrado por la sociedad gestora). |