

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 octubre de 2024 y 31 de diciembre 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$24,924.39	\$22,107.02
Depósitos a plazo	40,821.59	45,985.02
Inversiones financieras	17,118.70	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.05	2.22
Total Activos	<u>\$ 82,864.73</u>	<u>\$ 71,107.08</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 179.81	\$ 160.10
Total Pasivos	179.81	160.10
Patrimonio		
Participaciones	82,684.92	70,946.98
Total Patrimonio	<u>82,684.92</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 82,864.73</u>	<u>\$ 71,107.08</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>67,119,920.66</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.2318983200</u>	<u>\$ 1.1884631940</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 del 1 de enero al 31 de octubre de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	\$ <u>3,866.31</u>	\$ <u>2,954.03</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	127.05	14.50
Gastos por gestión	837.76	792.82
Gastos generales de administración y comités	<u>13.27</u>	<u>13.97</u>
Resultados de operación	<u>2,888.23</u>	<u>2,132.74</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>2.08</u>	<u>0.01</u>
Utilidad del ejercicio	<u>2,890.31</u>	<u>2,132.75</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 2,890.31</u>	<u>\$ 2,132.75</u>