

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 28 de febrero de 2025 y 31 de diciembre 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$27,886.64	\$25,812.50
Depósitos a plazo	50,838.14	45,582.07
Inversiones financieras	21,787.40	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.08	0.08
Total Activos	<u><u>\$ 100,512.26</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 114.11</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	114.11	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>100,398.15</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>100,398.15</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 100,512.26</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>80,274,425.76</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.2506866300</u>	<u>\$ 1.2411893274</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 28 de febrero de 2025 y 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 922.47</u>	<u>\$ 646.95</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	34.93	9.43
Gastos por gestión	185.49	149.70
Gastos generales de administración y comités	<u>2.47</u>	<u>2.82</u>
Resultados de operación	<u>699.58</u>	<u>485.00</u>
Utilidad del ejercicio	<u>699.58</u>	<u>485.00</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 699.58</u></u>	<u><u>\$ 485.00</u></u>