

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 marzo de 2026 y 31 de diciembre 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$58,640.82	\$53,895.98
Depósitos a plazo	139,197.00	131,128.64
Inversiones financieras	44,612.33	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	\$ -	\$ 4.40
Total Activos	<u><u>\$ 242,450.15</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 292.10	\$ 245.57
Total Pasivos	292.10	245.57
Patrimonio		
Participaciones	242,158.05	198,556.05
Total Patrimonio	242,158.05	198,556.05
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 242,450.15</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>242,158,047.39</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3103395500</u>	<u>\$ 1.2971450100</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 marzo 2026 y 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	\$ <u>2,768.13</u>	\$ <u>1,457.63</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	96.74	88.37
Gastos por gestión	657.20	300.80
Gastos generales de administración y comités	<u>4.08</u>	<u>3.76</u>
Resultados de operación	<u>2,010.11</u>	<u>1,064.70</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>146.38</u>	<u>-</u>
Utilidad del ejercicio	<u>2,156.49</u>	<u>1,064.70</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 2,156.49</u>	<u>\$ 1,064.70</u>