

# 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 30 de abril 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>
<b>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 49,150.41	\$ 53,895.98
Depósitos a plazo	135,234.28	131,128.64
Inversiones financieras	45,317.60	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	-	4.40
<b>Total Activos</b>	<u><u>\$ 229,702.29</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 293.63	\$ 245.57
<b>Total Pasivos</b>	293.63	245.57
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	229,408.66	198,556.05
<b>Total Patrimonio</b>	<u>229,408.66</u>	<u>198,556.05</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>\$ 229,702.29</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>174,522,315.88</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3144946900</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 30 de abril 2026 y 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por inversiones	\$ <u>3,707.07</u>	\$ <u>2,070.03</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	131.14	109.12
Gastos por gestión	897.87	430.12
Gastos generales de administración y comités	<u>5.51</u>	<u>5.02</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>2,672.55</u>	<u>1,525.77</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>225.28</u>	-
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>2,897.83</u>	<u>1,525.77</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u>\$ 2,897.83</u>	<u>\$ 1,525.77</u>