

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de abril 2026 y 31 de diciembre de 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 110.90	\$ 554.37
Inversiones financieras	1,392.89	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	330.67	201.61
Otros activos	27.48	41.18
Activos por impuestos diferidos	<u>12.09</u>	<u>13.54</u>
Total Activos	<u>\$ 1,874.03</u>	<u>\$ 2,329.41</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 36.09	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	<u>254.59</u>	<u>388.52</u>
Total Pasivos	<u>290.68</u>	<u>418.84</u>
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	197.65	197.65
De capital	195.00	195.00
Otras reservas	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>410.70</u>	<u>737.92</u>
Del presente ejercicio	<u>410.70</u>	<u>737.92</u>
Total patrimonio	<u>1,583.35</u>	<u>1,910.57</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,874.03</u>	<u>\$ 2,329.41</u>

Gestora de Fondos de Inversión **Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 30 de abril de 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 servicios de administración	\$ 794.57	\$ 380.64
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	119.19	57.10
Gastos generales de administración y personal	<u>105.93</u>	<u>93.60</u>
Resultados de operación	<u>569.45</u>	<u>229.94</u>
Ingresos por intereses	0.69	13.85
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	15.20	4.00
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	0.01	2.42
Otros gastos financieros	<u>(2.14)</u>	<u>(0.85)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	583.21	249.36
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>172.52</u>	<u>69.22</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 410.69</u>	<u>\$ 180.14</u>