

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 junio 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	\$ 62,252.36	\$ 53,895.98
Depósitos a plazo	149,446.94	131,128.64
Inversiones financieras	36,487.34	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	-	4.40
Total Activos	<u><u>\$ 248,186.64</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 331.12	\$ 245.57
Total Pasivos	<u>331.12</u>	<u>245.57</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>247,855.52</u>	<u>198,556.05</u>
Total Patrimonio	<u>247,855.52</u>	<u>198,556.05</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 248,186.64</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>187,265,306.60</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3235528100</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 junio 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>\$ 5,651.32</u>	<u>\$ 3,370.38</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	154.79	137.14
Gastos por gestión	1,392.52	711.16
Gastos generales de administración y comités	<u>8.42</u>	<u>7.57</u>
Resultados de operación	<u>4,095.59</u>	<u>2,514.51</u>
Otros ingresos (gastos)	427.38	-
Utilidad del ejercicio	<u>4,522.97</u>	<u>2,514.51</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 4,522.97</u>	<u>\$ 2,514.51</u>