

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.

Balance General

Al 28 de febrero de 2023 y 31 de diciembre 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$39,267.67	\$35,388.87
Depósitos a plazo	40,950.00	36,171.45
Inversiones financieras	1,003.89	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u>\$ 81,223.66</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 117.00	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>117.00</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>81,106.66</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>81,106.66</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 81,223.66</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>70,285,911.51</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1539533618</u>	 <u>\$ 1.1481619932</u>

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola
Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.
Estado de Resultado Integral
Por el período terminado el 28 de febrero de 2023 y 2022
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 545.57</u>	<u>\$ 518.50</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	0.05	3.13
Gastos por gestión	155.34	163.35
Gastos generales de administración y comités	<u>3.03</u>	<u>2.95</u>
Resultados de operación	<u>387.15</u>	<u>349.07</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.00</u>	<u>0.04</u>
Utilidad del ejercicio	<u>387.15</u>	<u>349.11</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 387.15</u>	<u>\$ 349.11</u>