

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 29 de febrero de 2024 y 31 de diciembre 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$31,046.61	\$22,107.02
Depósitos a plazo	41,200.00	45,985.02
Inversiones financieras	11,030.87	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.03	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 83,277.51</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 98.95</u>	<u>\$ 160.10</u>
Total Pasivos	<u>98.95</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>83,178.56</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>83,178.56</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 83,277.51</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>69,525,004.34</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1963833320</u>	<u>\$ 1.1884631940</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 29 de febrero de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 646.95</u>	<u>\$ 545.57</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	9.43	0.05
Gastos por gestión	149.70	155.34
Gastos generales de administración y comités	<u>2.82</u>	<u>3.03</u>
Resultados de operación	<u>485.00</u>	<u>387.15</u>
Otros ingresos (gastos)	-	-
Utilidad del ejercicio	<u>485.00</u>	<u>387.15</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 485.00</u></u>	<u><u>\$ 387.15</u></u>