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 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	2022	2021
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	$37,175.19	$31,940.18
Depósitos a plazo	38,186.79	40,851.68
Inversiones financieras	2,505.18	3,707.59
Otros activos	2.84	3.46
Total Activos	**$ 77,870.00**	**$ 76,502.91**
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	$ 98.97	$ 122.91
Total Pasivos	98.97	122.91
Patrimonio		
Participaciones	77,771.03	76,380.00
Total Patrimonio	77,771.03	76,380.00
Total Pasivo y Patrimonio	**$ 77,870.00**	**$ 76,502.91**
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	69,165,860.61	68,374,747.56
Valor unitario de cuota de participación	$ 1.1244135725	$ 1.1170790781

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 de un mes terminado el 31 de marzo de 2022 y 2021
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	2022	2021
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	$ 775.82	$ 965.90
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	4.37	8.29
Gastos por gestión	245.56	302.16
Gastos generales de administración y comités	4.50	4.91
Resultados de operación	521.39	650.54
Otros ingresos (gastos)	0.07	0.03
Utilidad del ejercicio	521.46	650.57
Resultado integral total del período	**$ 521.46**	**$ 650.57**