

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 31 de mayo 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	\$26,424.48	\$35,388.87
Depósitos a plazo	44,232.25	36,171.45
Inversiones financieras	-	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u>\$ 70,658.83</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 104.96	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>104.96</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>70,553.87</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>70,553.87</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 70,658.83</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>60,641,356.66</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1634612962</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 31 de mayo 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>\$ 1,406.36</u>	<u>\$ 1,253.72</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	0.16	5.96
Gastos por gestión	393.07	398.45
Gastos generales de administración y comités	<u>7.75</u>	<u>7.55</u>
Resultados de operación	<u>1,005.38</u>	<u>841.76</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>(0.02)</u>	<u>0.10</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,005.36</u>	<u>841.86</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,005.36</u></u>	<u><u>\$ 841.86</u></u>