

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 31 de julio 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	\$30,480.89	\$35,388.87
Depósitos a plazo	47,207.07	36,171.45
Inversiones financieras	1,506.94	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u>\$ 79,197.00</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 101.50	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>101.50</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>79,095.50</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>79,095.50</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 79,197.00</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>67,598,677.10</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1700747122</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 del 1 de enero al 31 de julio de 2023 y 2022
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 1,984.13</u>	<u>\$ 1,733.35</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	2.65	6.20
Gastos por gestión	547.25	549.16
Gastos generales de administración y comités	<u>10.49</u>	<u>10.60</u>
Resultados de operación	<u>1,423.74</u>	<u>1,167.39</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>(0.03)</u>	<u>0.09</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,423.71</u>	<u>1,167.48</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 1,423.71</u>	<u>\$ 1,167.48</u>