

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 31 de agosto 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	\$27,060.04	\$35,388.87
Depósitos a plazo	51,972.63	36,171.45
Inversiones financieras	1,515.22	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u>\$ 80,549.99</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 133.53	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>133.53</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>80,416.46</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>80,416.46</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 80,549.99</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>68,522,860.47</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1735713366</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 agosto 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>\$ 2,318.23</u>	<u>\$ 2,010.11</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	2.74	6.33
Gastos por gestión	634.59	636.00
Gastos generales de administración y comités	<u>11.66</u>	<u>12.15</u>
Resultados de operación	<u>1,669.24</u>	<u>1,355.63</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>(0.03)</u>	<u>0.09</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,669.21</u>	<u>1,355.72</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 1,669.21</u>	<u>\$ 1,355.72</u>