

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 31 de octubre 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	\$27,138.02	\$35,388.87
Depósitos a plazo	45,683.45	36,171.45
Inversiones financieras	2,007.69	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u>\$ 74,831.26</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 122.23	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>122.23</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>74,709.03</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>74,709.03</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 74,831.26</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>63,270,578.84</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1807862070</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 octubre 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>\$ 2,954.03</u>	<u>\$ 2,529.55</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	14.50	6.54
Gastos por gestión	792.82	793.90
Gastos generales de administración y comités	<u>13.97</u>	<u>15.20</u>
Resultados de operación	<u>2,132.74</u>	<u>1,713.91</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.01</u>	<u>0.23</u>
Utilidad del ejercicio	<u>2,132.75</u>	<u>1,714.14</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 2,132.75</u>	<u>\$ 1,714.14</u>