

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 30 de noviembre 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	\$23,412.76	\$35,388.87
Depósitos a plazo	52,238.26	36,171.45
Inversiones financieras	2,019.04	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u>\$ 77,672.16</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 133.34	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>133.34</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>77,538.82</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>77,538.82</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 77,672.16</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>65,462,688.76</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1844734362</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 30 de noviembre 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>\$ 3,276.79</u>	<u>\$ 2,771.15</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	14.53	6.60
Gastos por gestión	872.52	865.72
Gastos generales de administración y comités	<u>15.10</u>	<u>16.70</u>
Resultados de operación	<u>2,374.64</u>	<u>1,882.13</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.01</u>	<u>0.23</u>
Utilidad del ejercicio	<u>2,374.65</u>	<u>1,882.36</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 2,374.65</u>	<u>\$ 1,882.36</u>