

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 28 de febrero de 2021 y 31 de diciembre 2020

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$43,964.41	\$45,527.43
Depósitos a plazo	45,726.06	36,027.89
Inversiones financieras	6,253.63	6,097.56
Otros activos	3.54	4.51
Total Activos	<u>\$ 95,947.64</u>	<u>\$ 87,657.39</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 107.85	\$ 94.62
Total Pasivos	107.85	94.62
Patrimonio		
Participaciones	95,839.79	87,562.77
Total Patrimonio	95,839.79	87,562.77
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 95,947.64</u>	<u>\$ 87,657.39</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>87,720,935.42</u>	 <u>80,500,414.20</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.0925532058</u>	 <u>\$ 1.0877307081</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 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 613.19</u>	<u>\$ 269.33</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	4.90	1.50
Gastos por gestión	189.67	73.88
Gastos generales de administración y comités	<u>3.17</u>	<u>2.22</u>
Resultados de operación	<u>415.45</u>	<u>191.73</u>
Otros gastos	<u>0.03</u>	-
Utilidad del ejercicio	<u>415.48</u>	<u>191.73</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 415.48</u>	<u>\$ 191.73</u>