

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 31 de marzo 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	\$41,477.93	\$35,388.87
Depósitos a plazo	43,747.35	36,171.45
Inversiones financieras	-	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u>\$ 85,227.38</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 111.94	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>111.94</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>85,115.44</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>85,115.44</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 85,227.38</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>73,559,462.03</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1570971208</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 terminado el 31 de marzo de 2023 y 2022
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	\$ 851.85	\$ 775.82
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	0.16	4.37
Gastos por gestión	240.85	245.56
Gastos generales de administración y comités	4.62	4.50
Resultados de operación	606.22	521.39
Otros ingresos (gastos)	0.00	0.07
Utilidad del ejercicio	606.22	521.46
Resultado integral total del período	<u>\$ 606.22</u>	<u>\$ 521.46</u>