

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de julio 2026 y 31 de diciembre de 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 419.73	\$ 554.37
Inversiones financieras	1,288.62	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	638.50	201.61
Otros activos	34.63	41.18
Activos por impuestos diferidos	<u>15.81</u>	<u>13.54</u>
Total Activos	<u>\$ 2,397.29</u>	<u>\$ 2,329.41</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 40.27	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	<u>417.75</u>	<u>388.52</u>
Total Pasivos	<u>458.02</u>	<u>418.84</u>
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	197.65	197.65
De capital	195.00	195.00
Otras reservas	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>766.62</u>	<u>737.92</u>
Del presente ejercicio	<u>766.62</u>	<u>737.92</u>
Total patrimonio	<u>1,939.27</u>	<u>1,910.57</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,397.29</u>	<u>\$ 2,329.41</u>

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 31 de julio de 2026 y 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,469.93	\$ 761.68
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	220.49	114.25
Gastos generales de administración y personal	<u>186.13</u>	<u>168.54</u>
Resultados de operación	<u>1,063.31</u>	<u>478.89</u>
Ingresos por intereses	1.05	22.28
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	26.13	8.02
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	0.41	2.42
Otros gastos financieros	<u>(2.86)</u>	<u>(2.01)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	1,088.04	509.60
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>321.42</u>	<u>146.17</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 766.62</u>	<u>\$ 363.43</u>