

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 28 de febrero 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	\$ 150.18	\$ 554.37
Inversiones financieras	1,498.34	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	201.06	201.61
Otros activos	47.24	41.18
Activos por impuestos diferidos	<u>16.77</u>	<u>13.54</u>
Total Activos	<u>\$ 1,913.59</u>	<u>\$ 2,329.41</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 30.16	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	<u>522.65</u>	<u>388.52</u>
Total Pasivos	<u>552.81</u>	<u>418.84</u>
Patrimonio		
Capital social	974.99	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>188.14</u>	<u>737.92</u>
De ejercicios anteriores	-	-
Del presente ejercicio	<u>188.14</u>	<u>737.92</u>
Total patrimonio	<u>1,360.78</u>	<u>1,910.57</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,913.59</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 28 de febrero 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	\$ 368.26	\$ 164.15
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	55.24	24.62
Gastos generales de administración y personal	<u>52.77</u>	<u>46.85</u>
Resultados de operación	<u>260.25</u>	<u>92.68</u>
Ingresos por intereses	0.47	6.27
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	7.94	1.87
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	0.01	-
Otros gastos financieros	<u>(1.42)</u>	<u>(0.46)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	267.25	100.36
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>79.10</u>	<u>27.68</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 188.15</u>	<u>\$ 72.68</u>