

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 30 de abril de 2026 y 31 de diciembre 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 49,150.41	\$ 53,895.98
Depósitos a plazo	135,234.28	131,128.64
Inversiones financieras	45,317.60	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	-	4.40
Total Activos	<u><u>\$ 229,702.29</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 293.63	\$ 245.57
Total Pasivos	<u>293.63</u>	<u>245.57</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>229,408.66</u>	<u>198,556.05</u>
Total Patrimonio	<u>229,408.66</u>	<u>198,556.05</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 229,702.29</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>174,522,315.88</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3144946900</u>	<u>\$ 1.2971450100</u>

Gestora de Fondos de Inversión **Banagrícola**

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 abril 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 inversiones	<u>\$ 3,707.07</u>	<u>\$ 2,070.03</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	131.14	109.12
Gastos por gestión	897.87	430.12
Gastos generales de administración y comités	<u>5.51</u>	<u>5.02</u>
Resultados de operación	<u>2,672.55</u>	<u>1,525.77</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>225.28</u>	<u>-</u>
Utilidad del ejercicio	<u>2,897.83</u>	<u>1,525.77</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 2,897.83</u></u>	<u><u>\$ 1,525.77</u></u>