

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 31 de agosto de 2025 y 31 de diciembre 2024  
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

|                                                      | <u>2025</u>                   | <u>2024</u>                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Activo</b>                                        |                               |                               |
| <b>Activos corrientes</b>                            |                               |                               |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                  | \$36,314.12                   | \$25,812.50                   |
| Depósitos a plazo                                    | 94,795.13                     | 45,582.07                     |
| Inversiones financieras                              | 14,062.44                     | 16,476.77                     |
| Cuentas por Cobrar Netas                             | 0.10                          | 0.08                          |
| <b>Total Activos</b>                                 | <u><u>\$ 145,171.79</u></u>   | <u><u>\$ 87,871.42</u></u>    |
| <b>Pasivo</b>                                        |                               |                               |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                               |                               |
| Cuentas por pagar                                    | <u>\$ 182.45</u>              | <u>\$ 130.44</u>              |
| <b>Total Pasivos</b>                                 | 182.45                        | 130.44                        |
| <b>Patrimonio</b>                                    |                               |                               |
| Participaciones                                      | <u>144,989.34</u>             | <u>87,740.98</u>              |
| <b>Total Patrimonio</b>                              | <u>144,989.34</u>             | <u>87,740.98</u>              |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                     | <u><u>\$ 145,171.79</u></u>   | <u><u>\$ 87,871.42</u></u>    |
| <br>                                                 |                               |                               |
| Número de cuotas de participación emitidas y pagadas | <u>113,418,473.50</u>         | <u>70,691,050.78</u>          |
| <br>                                                 |                               |                               |
| Valor unitario de cuota de participación             | <u><u>\$ 1.2783573400</u></u> | <u><u>\$ 1.2411893274</u></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 31 de agosto de 2025 y 2024

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

|                                                                 | <u>2025</u>               | <u>2024</u>               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Ingresos de operación</b>                                    |                           |                           |
| Ingresos por inversiones                                        | <u>\$ 4,775.58</u>        | <u>\$ 3,025.40</u>        |
| <b>Gastos de operación</b>                                      |                           |                           |
| Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros | 165.41                    | 98.81                     |
| Gastos por gestión                                              | 1,014.44                  | 663.43                    |
| Gastos generales de administración y comités                    | <u>10.21</u>              | <u>10.16</u>              |
| <b>Resultados de operación</b>                                  | <u>3,585.52</u>           | <u>2,253.00</u>           |
| Otros ingresos (gastos)                                         | <u>0.14</u>               | <u>1.21</u>               |
| <b>Utilidad del ejercicio</b>                                   | <u>3,585.66</u>           | <u>2,254.21</u>           |
| <b>Resultado integral total del período</b>                     | <u><u>\$ 3,585.66</u></u> | <u><u>\$ 2,254.21</u></u> |