

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 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	\$ 51,578.15	\$ 53,895.98
Depósitos a plazo	156,534.14	131,128.64
Inversiones financieras	49,705.97	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	-	4.40
Total Activos	<u><u>\$ 257,818.26</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 597.39	\$ 245.57
Total Pasivos	<u>597.39</u>	<u>245.57</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>257,220.87</u>	<u>198,556.05</u>
Total Patrimonio	<u>257,220.87</u>	<u>198,556.05</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 257,818.26</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>193,013,353.50</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3326584000</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 31 de agosto 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>\$ 7,800.22</u>	<u>\$ 4,775.58</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	207.47	165.41
Gastos por gestión	1,937.06	1,014.44
Gastos generales de administración y comités	<u>11.32</u>	<u>10.21</u>
Resultados de operación	<u>5,644.37</u>	<u>3,585.52</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>637.03</u>	<u>0.14</u>
Utilidad del ejercicio	<u>6,281.40</u>	<u>3,585.66</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 6,281.40</u></u>	<u><u>\$ 3,585.66</u></u>