

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 diciembre 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>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$53,895.98	\$25,812.50
Depósitos a plazo	131,128.64	45,582.07
Inversiones financieras	13,772.60	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	\$ 4.40	\$ 0.08
Total Activos	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 245.57	\$ 130.44
Total Pasivos	245.57	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>198,556.05</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>198,556.05</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>153,071,588.94</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2971450100</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 diciembre de 2025 y 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 8,127.76</u>	<u>\$ 4,732.82</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	250.62	144.87
Gastos por gestión	1,740.67	1,023.22
Gastos generales de administración y comités	<u>15.69</u>	<u>16.68</u>
Resultados de operación	<u>6,120.78</u>	<u>3,548.05</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.80</u>	<u>10.36</u>
Utilidad del ejercicio	<u>6,121.58</u>	<u>3,558.41</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 6,121.58</u></u>	<u><u>\$ 3,558.41</u></u>