

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 enero 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	-\$96,461.88	\$53,895.98
Depósitos a plazo	265,148.35	131,128.64
Inversiones financieras	30,870.92	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	\$ 4.46	\$ 4.40
Total Activos	<u>\$ 199,561.85</u>	<u>\$ 198,801.62</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 301.43	\$ 245.57
Total Pasivos	<u>301.43</u>	<u>245.57</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>199,260.42</u>	<u>198,556.05</u>
Total Patrimonio	<u>199,260.42</u>	<u>198,556.05</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 199,561.85</u>	<u>\$ 198,801.62</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>153,079,452.66</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3016797400</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 enero 2025 y 2024

(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>\$ 945.87</u>	<u>\$ 467.16</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	45.87	7.25
Gastos por gestión	215.08	95.51
Gastos generales de administración y comités	<u>1.35</u>	<u>1.30</u>
Resultados de operación	<u>683.57</u>	<u>363.10</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>23.52</u>	<u>-</u>
Utilidad del ejercicio	<u>707.09</u>	<u>363.10</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 707.09</u></u>	<u><u>\$ 363.10</u></u>