

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 28 de febrero 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	\$44,392.25	\$53,895.98
Depósitos a plazo	136,170.81	131,128.64
Inversiones financieras	40,953.09	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	\$ 14.30	\$ 4.40
Total Activos	\$ 221,530.45	\$ 198,801.62
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 263.89	\$ 245.57
Total Pasivos	263.89	245.57
Patrimonio		
Participaciones	221,266.56	198,556.05
Total Patrimonio	221,266.56	198,556.05
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 221,530.45	\$ 198,801.62
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	169,439,995.28	153,071,588.94
Valor unitario de cuota de participación	\$ 1.3058697200	\$ 1.2971450100

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 28 de febrero 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>\$ 1,797.26</u>	<u>\$ 922.47</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	70.66	34.93
Gastos por gestión	416.13	185.49
Gastos generales de administración y comités	<u>2.61</u>	<u>2.47</u>
Resultados de operación	<u>1,307.86</u>	<u>699.58</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>72.81</u>	<u>-</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,380.67</u>	<u>699.58</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,380.67</u></u>	<u><u>\$ 699.58</u></u>