

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 julio 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	\$27,853.72	\$25,812.50
Depósitos a plazo	93,253.35	45,582.07
Inversiones financieras	21,518.21	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.26	0.08
Total Activos	<u><u>\$ 142,625.54</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 189.72</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	189.72	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>142,435.82</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>142,435.82</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 142,625.54</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>111,843,524.42</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2735276000</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 julio 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>\$ 4,063.92</u>	<u>\$ 2,603.44</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	156.97	85.61
Gastos por gestión	860.69	575.34
Gastos generales de administración y comités	<u>8.85</u>	<u>8.58</u>
Resultados de operación	<u>3,037.41</u>	<u>1,933.91</u>
Otros ingresos (gastos)	0.13	1.22
Utilidad del ejercicio	<u>3,037.54</u>	<u>1,935.13</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 3,037.54</u></u>	<u><u>\$ 1,935.13</u></u>