

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 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	\$ 63,093.60	\$ 53,895.98
Depósitos a plazo	154,266.95	131,128.64
Inversiones financieras	43,651.39	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	-	4.40
Total Activos	<u><u>\$ 261,011.94</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 314.11	\$ 245.57
Total Pasivos	<u>314.11</u>	<u>245.57</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>260,697.83</u>	<u>198,556.05</u>
Total Patrimonio	<u>260,697.83</u>	<u>198,556.05</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 261,011.94</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>196,298,923.24</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3280655100</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 julio 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>\$ 6,711.97</u>	<u>\$ 4,063.92</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	193.12	156.97
Gastos por gestión	1,661.02	860.69
Gastos generales de administración y comités	<u>9.87</u>	<u>8.85</u>
Resultados de operación	<u>4,847.96</u>	<u>3,037.41</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>536.01</u>	<u>0.13</u>
Utilidad del ejercicio	<u>5,383.97</u>	<u>3,037.54</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 5,383.97</u>	<u>\$ 3,037.54</u>