

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 30 de junio 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	\$48,487.68	\$25,812.50
Depósitos a plazo	85,711.78	45,582.07
Inversiones financieras	15,155.26	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.05	0.08
Total Activos	<u><u>\$ 149,354.77</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 177.57</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	177.57	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>149,177.20</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>149,177.20</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 149,354.77</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>117,572,757.49</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2688075600</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 30 de junio 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>\$ 3,370.38</u>	<u>\$ 2,225.82</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	137.14	74.62
Gastos por gestión	711.16	495.15
Gastos generales de administración y comités	<u>7.57</u>	<u>7.49</u>
Resultados de operación	<u>2,514.51</u>	<u>1,648.56</u>
Otros ingresos (gastos)	-	1.22
Utilidad del ejercicio	<u>2,514.51</u>	<u>1,649.78</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 2,514.51</u></u>	<u><u>\$ 1,649.78</u></u>