

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 marzo 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	\$33,701.81	\$25,812.50
Depósitos a plazo	59,820.51	45,582.07
Inversiones financieras	22,232.88	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.18	0.08
Total Activos	<u><u>\$ 115,755.38</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 141.78</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	141.78	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>115,613.60</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>115,613.60</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 115,755.38</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>92,130,307.59</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2548921950</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 marzo 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>\$ 1,457.63</u>	<u>\$ 1,015.77</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	88.37	17.88
Gastos por gestión	300.80	234.36
Gastos generales de administración y comités	<u>3.76</u>	<u>4.26</u>
Resultados de operación	<u>1,064.70</u>	<u>759.27</u>
Otros ingresos (gastos)	-	1.22
Utilidad del ejercicio	<u>1,064.70</u>	<u>760.49</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,064.70</u></u>	<u><u>\$ 760.49</u></u>