

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 mayo 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	\$35,703.56	\$25,812.50
Depósitos a plazo	78,923.44	45,582.07
Inversiones financieras	20,147.66	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.79	0.08
Total Activos	<u><u>\$ 134,775.45</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 219.74</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	219.74	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>134,555.71</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>134,555.71</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 134,775.45</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>106,437,047.63</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2641811800</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 mayo 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>\$ 2,708.47</u>	<u>\$ 1,840.70</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	125.73	42.36
Gastos por gestión	568.64	414.73
Gastos generales de administración y comités	<u>6.32</u>	<u>6.52</u>
Resultados de operación	<u>2,007.78</u>	<u>1,377.09</u>
Otros ingresos (gastos)	-	1.22
Utilidad del ejercicio	<u>2,007.78</u>	<u>1,378.31</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 2,007.78</u></u>	<u><u>\$ 1,378.31</u></u>