

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 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	\$ 75,301.63	\$ 53,895.98
Depósitos a plazo	132,540.07	131,128.64
Inversiones financieras	34,909.09	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	4.46	4.40
Total Activos	<u><u>\$ 242,755.25</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 311.32	\$ 245.57
Total Pasivos	<u>311.32</u>	<u>245.57</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>242,443.93</u>	<u>198,556.05</u>
Total Patrimonio	<u>242,443.93</u>	<u>198,556.05</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 242,755.25</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>183,796,751.53</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3190871564</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 mayo 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>\$ 4,657.80</u>	<u>\$ 2,708.47</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	138.52	125.73
Gastos por gestión	1,140.50	568.64
Gastos generales de administración y comités	<u>6.99</u>	<u>6.32</u>
Resultados de operación	<u>3,371.79</u>	<u>2,007.78</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>322.51</u>	<u>-</u>
Utilidad del ejercicio	<u>3,694.30</u>	<u>2,007.78</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 3,694.30</u></u>	<u><u>\$ 2,007.78</u></u>