

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 noviembre 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	\$45,366.45	\$25,812.50
Depósitos a plazo	132,344.96	45,582.07
Inversiones financieras	19,092.99	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	4.48	0.08
Otros activos	0.25	-
Total Activos	<u><u>\$ 196,809.13</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 268.78</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	268.78	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>196,540.35</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>196,540.35</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 196,809.13</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>152,089,425.51</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2922683700</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 noviembre 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>\$ 7,179.63</u>	<u>\$ 4,301.50</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	220.24	139.21
Gastos por gestión	1,539.06	929.94
Gastos generales de administración y comités	<u>14.29</u>	<u>14.84</u>
Resultados de operación	<u>5,406.04</u>	<u>3,217.51</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.63</u>	<u>2.08</u>
Utilidad del ejercicio	<u>5,406.67</u>	<u>3,219.59</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 5,406.67</u></u>	<u><u>\$ 3,219.59</u></u>