

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 octubre 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	\$44,584.37	\$25,812.50
Depósitos a plazo	120,318.91	45,582.07
Inversiones financieras	13,567.85	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.14	0.08
Otros activos	0.50	-
Total Activos	<u><u>\$ 178,471.77</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 348.89</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	<u>348.89</u>	<u>130.44</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>178,122.88</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>178,122.88</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 178,471.77</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>138,338,694.09</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2875853600</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 octubre 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>\$ 6,319.07</u>	<u>\$ 3,866.31</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	200.81	127.05
Gastos por gestión	1,353.80	837.76
Gastos generales de administración y comités	<u>12.94</u>	<u>13.27</u>
Resultados de operación	<u>4,751.52</u>	<u>2,888.23</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.51</u>	<u>2.08</u>
Utilidad del ejercicio	<u>4,752.03</u>	<u>2,890.31</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 4,752.03</u>	<u>\$ 2,890.31</u>