

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 septiembre 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	\$53,570.54	\$25,812.50
Depósitos a plazo	104,133.59	45,582.07
Inversiones financieras	12,956.89	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.18	0.08
Total Activos	<u><u>\$ 170,661.20</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 223.83</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	223.83	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>170,437.37</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>170,437.37</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 170,661.20</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>132,847,482.38</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2829552100</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 septiembre 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>\$ 5,488.86</u>	<u>\$ 3,429.92</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	174.40	107.07
Gastos por gestión	1,170.99	748.28
Gastos generales de administración y comités	<u>11.54</u>	<u>11.69</u>
Resultados de operación	<u>4,131.93</u>	<u>2,562.88</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.39</u>	<u>1.21</u>
Utilidad del ejercicio	<u>4,132.32</u>	<u>2,564.09</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 4,132.32</u></u>	<u><u>\$ 2,564.09</u></u>