

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 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	\$ 65,406.14	\$ 53,895.98
Depósitos a plazo	155,789.60	131,128.64
Inversiones financieras	39,865.28	13,772.60
Cuentas por Cobrar Netas	-	4.40
Total Activos	<u><u>\$ 261,061.02</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 321.05	\$ 245.57
Total Pasivos	321.05	245.57
Patrimonio		
Participaciones	260,739.97	198,556.05
Total Patrimonio	260,739.97	198,556.05
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 261,061.02</u></u>	<u><u>\$ 198,801.62</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>195,019,723.21</u>	<u>153,071,588.94</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.3369928200</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 30 de septiembre 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>\$ 8,859.28</u>	<u>\$ 5,488.86</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	286.99	174.40
Gastos por gestión	2,204.56	1,170.99
Gastos generales de administración y comités	<u>12.72</u>	<u>11.54</u>
Resultados de operación	<u>6,355.01</u>	<u>4,131.93</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>772.31</u>	<u>0.39</u>
Utilidad del ejercicio	<u>7,127.32</u>	<u>4,132.32</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 7,127.32</u></u>	<u><u>\$ 4,132.32</u></u>