

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****AL 30 DE JUNIO DEL 2016****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

Caja y Bancos	19,914,275.55
Caja y Bancos-colones	19,914,275.55
Cuentas Corrientes	19,914,275.55
Inversiones en Instrumentos Financieros	78,642,390.12
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	78,642,390.12
Sector Público-¢	71,814,589.13
Disponibles para la venta	71,814,589.13
Empresas privadas y mutuales-¢	6,834,157.02
Disponibles para la venta	6,834,157.02
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-6,356.03
Primas sobre valores en ¢	-6,459.63
Descuentos sobre valores en ¢	103.60
Intereses por Cobrar	564,618.73
Intereses por Cobrar-colones	564,618.73
Inversiones en Instrumentos Financieros	561,016.02
Intereses de títulos de renta fija	561,016.02
Otros intereses por cobrar	3,602.71
Gastos Pagados por Anticipado	1,323.99
Gastos Pagados por Anticipado-colones	1,323.99
Otros-colones	1,323.99
<b>Total Activo</b>	<b>99,122,608.39</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	626,748.79
Cuentas por Pagar-colones	626,748.79
A Inversionistas	626,748.79
Principal	626,748.79
Comisiones por pagar	4,073.53
Comisiones por pagar-colones	4,073.53
Comisiones por pagar SAFI	4,073.53
Administración	4,073.53
<b>PASIVO</b>	<b>630,822.32</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	26,289,066.24
Capital Pagado Exceso	70,025,234.16
Utilidades por Distribuir	6,221,741.92
Período Actual	1,317,693.86
Períodos anteriores	4,904,048.06
Utilidades distribuidas	-4,044,256.25
<b>Total Patrimonio</b>	<b>98,491,786.07</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>99,122,608.39</b>
----------------------------------	----------------------

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	328,674.57	2,169,091.05
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	323,372.28	2,140,124.67
Intereses de las cuentas de efectivo	3,712.64	24,054.73
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,589.62	4,911.59
Otros	.03	.06
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	1,306.16
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	1,306.16
<b>Total Ingresos</b>	<b>328,674.57</b>	<b>2,170,397.21</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	127,105.54	778,351.06
De Administración	125,208.97	767,551.12
A la Entidad de Custodia	1,896.57	10,799.94
Gastos operativos	281.50	1,825.42
Impuestos locales	.00	65.31
Calificación de Riesgo	281.50	1,760.11
Primas sobre instrumentos financieros	5,971.92	72,526.86
Otros gastos	.00	.01
<b>Total de Gastos</b>	<b>133,358.96</b>	<b>852,703.35</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>195,315.61</b>	<b>1,317,693.86</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**

**BN SUPERFONDO DOLARES**

**BALANCE DE SITUACIÓN**

**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**

**(EN MILES DE DOLARES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	3,952.87
Caja y Bancos-otras monedas	3,952.87
Cuentas Corrientes	3,952.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	17,227.66
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	17,227.66
Sector Público-Moneda Extranjera	11,000.28
Disponibles para la venta	11,000.28
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	6,227.74
Disponibles para la venta	6,227.74
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.36
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.36
Intereses por Cobrar	82.34
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	82.34
Inversiones en Instrumentos Financieros	81.76
Intereses de títulos de renta fija	81.76
Otros intereses por cobrar	.58
Gastos Pagados por Anticipado	.47
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.47
Otros -Moneda Extranjera	.47
<b>Total Activo</b>	<b>21,263.34</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	117.80
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	117.80
A Inversionistas	117.76
Principal	117.76
Con Instituciones Públicas	.04
Impuestos por pagar	.04
Comisiones por pagar	.38
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.38
Comisiones por pagar SAFI	.38
Administración	.38
<b>Total Pasivo</b>	<b>118.18</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	14,721.66
Capital Pagado Exceso	5,630.92
Utilidades por Distribuir	1,777.52
Período Actual	176.53
Períodos anteriores	1,600.99
Utilidades distribuidas	-.984.94
<b>Total Patrimonio</b>	<b>21,145.16</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>21,263.34</b>
----------------------------------	------------------

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO DÓLARES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DÓLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	41.35	263.39
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	40.77	260.21
Intereses de las cuentas de efectivo	.58	2.81
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.37
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.71	.71
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.71	.71
<b>Total Ingresos</b>	<b>42.06</b>	<b>264.10</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	11.46	79.58
De Administración	11.12	77.05
A la Entidad de Custodia	.34	2.53
Gastos operativos	.10	.47
Impuesto locales	.04	.04
Calificación de Riesgo	.06	.43
Otros Servicios Contratados	.00	.00
Otros	.00	.00
Gastos Financieros	.00	.00
Por intereses	.00	.00
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	.21	7.52
<b>Total de Gastos</b>	<b>11.77</b>	<b>87.57</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>30.29</b>	<b>176.53</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE COLONES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	113,718.74
Caja y Bancos-colones	113,718.74
Cuentas Corrientes	113,718.74
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,803,154.14
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	3,803,154.14
Sector Público-¢	3,792,292.09
Disponibles para la venta	3,792,292.09
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-37,366.25
Primas sobre valores en ¢	-37,805.69
Descuentos sobre valores en ¢	439.44
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	48,228.30
Intereses por Cobrar	66,372.38
Intereses por Cobrar-colones	66,372.38
Inversiones en Instrumentos Financieros	66,372.38
Intereses de títulos de renta fija	66,372.38
Otros intereses por cobrar	.00
Gastos Pagados por Anticipado	36.36
Gastos Pagados por Anticipado-colones	36.36
Otros-colones	36.36
<b>Total Activo</b>	<b>3,983,281.62</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	2,585.93
Cuentas por Pagar-colones	2,585.93
A Inversionistas	147.65
Principal	147.65
Con Instituciones Públicas	2,438.28
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2,438.28
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	292.51
Comisiones por pagar-colones	292.51
Comisiones por pagar SAFI	292.51
Administración	109.06
Salida	183.45
<b>Total Pasivo</b>	<b>2,878.44</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	858,027.88
Capital Pagado Exceso	2,685,441.40
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	45,790.02
Utilidades por Distribuir	535,333.53
Período Actual	92,961.61
Períodos anteriores	442,371.92
Utilidades distribuidas	-144,189.65
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,980,403.18</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,983,281.62</b>
----------------------------------	---------------------

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	24,416.59	136,022.60
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	24,389.82	135,165.27
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	105.28
Descuentos sobre instrumentos financieros	26.73	748.69
Otros	.04	3.36
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	5,038.87
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	5,038.87
<b>Total Ingresos</b>	<b>24,416.59</b>	<b>141,061.47</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	3,294.43	18,145.68
De Administración	3,263.77	17,987.37
A la Entidad de Custodia	30.66	158.31
Gastos operativos	10.27	305.78
Impuestos locales	.00	251.94
Calificación de Riesgo	10.27	53.84
Primas sobre instrumentos financieros	6,040.96	29,648.40
<b>Total de Gastos</b>	<b>9,345.66</b>	<b>48,099.86</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>15,070.93</b>	<b>92,961.61</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	30.57
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	30.57
Cuentas Corrientes	30.57
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,597.26
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,597.26
Sector Público-Moneda Extranjera	657.14
Disponibles para la venta	657.14
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	1,940.90
Disponibles para la venta	1,940.90
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	3.59
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-3.67
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	7.26
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-4.37
Intereses por Cobrar	17.20
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	17.20
Inversiones en Instrumentos Financieros	17.20
Intereses de títulos de renta fija	17.20
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02
<b>Total Activo</b>	<b>2,645.05</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	.19
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.19
A Inversionistas	.03
Principal	.03
Otras cuentas por Pagar	.05
Con Instituciones Públicas	.11
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.11
Comisiones por pagar	.17
Comisiones por pagar-otras monedas	.17
Comisiones por pagar SAFI	.17
Administración	.05
Salida	.12
<b>Total Pasivo</b>	<b>0.36</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	1,580.79
Capital Pagado Exceso	940.26
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-4.49
Utilidades por Distribuir	158.68
Período Actual	35.48
Períodos anteriores	123.20
Utilidades distribuidas	-30.55
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,644.69</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**2,645.05**

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	9.62	46.70
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	8.02	39.33
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.01
Descuentos sobre instrumentos financieros	1.60	7.36
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.99	1.19
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.99	1.19
<b>Total Ingresos</b>	<b>10.61</b>	<b>47.89</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	1.64	8.62
De Administración	1.63	8.52
A la Entidad de Custodia	.01	.10
Gastos operativos	.06	.10
Impuestos locales	.05	.06
Calificación de Riesgo	.01	.04
Otros servicios contratados	.00	.00
Gastos Financieros	.06	.06
Por operaciones de recompra	.06	.06
Otros	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	.90	2.98
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.06	.65
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.06	.65
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.72</b>	<b>12.41</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>7.89</b>	<b>35.48</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE COLONES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	854,299.63
Caja y Bancos-colones	854,299.63
Cuentas Corrientes	854,299.63
Inversiones en Instrumentos Financieros	18,169,848.15
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	18,169,848.15
Sector Público-¢	16,727,707.84
Disponibles para la venta	16,727,707.84
Empresas privadas y mutuales-¢	1,422,043.98
Disponibles para la venta	1,422,043.98
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-164,725.64
Primas sobre valores en ¢	-192,979.88
Descuentos sobre valores en ¢	28,254.24
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	184,821.97
Intereses por Cobrar	311,762.15
Intereses por Cobrar-colones	311,762.15
Inversiones en Instrumentos Financieros	311,687.88
Intereses de títulos de renta fija	311,687.88
Otros intereses por cobrar	74.27
Gastos Pagados por Anticipado	176.52
Gastos Pagados por Anticipado-colones	176.52
Otros - colones	176.52
<b>Total Activo</b>	<b>19,336,086.45</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	250,668.10
Cuentas por Pagar-colones	250,668.10
A Inversionistas	241,239.76
Principal	241,239.76
Con Instituciones Públicas	9,428.34
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	9,428.34
Comisiones por pagar	1,412.60
Comisiones por pagar-colones	1,412.60
Comisiones por pagar SAFI	1,412.60
Administración	529.48
Salida	883.12
<b>Total Pasivo</b>	<b>252,080.70</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	5,780,745.85
Capital Pagado Exceso	12,432,118.92
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	175,393.63
Utilidades por Distribuir	1,325,977.05
Período Actual	462,141.87
Períodos anteriores	863,835.18
Utilidades distribuidas	-630,229.70
<b>Total Patrimonio</b>	<b>19,084,005.75</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>19,336,086.45</b>
----------------------------------	----------------------

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	117,242.94	666,036.42
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	110,660.96	633,308.20
Intereses de las cuentas de efectivo	75.21	621.15
Descuentos sobre instrumentos financieros	6,506.65	32,090.90
Otros	.12	16.17
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	48,727.03
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	48,727.03
<b>Total Ingresos</b>	<b>117,242.94</b>	<b>714,763.45</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	15,840.77	88,829.81
De Administración	15,692.12	88,037.88
A la Entidad de Custodia	148.65	791.93
Gastos operativos	49.55	2,691.56
Impuestos locales	.00	2,436.35
Calificación de Riesgo	49.55	255.21
Primas sobre instrumentos financieros	29,892.13	160,682.43
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	417.78
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	417.78
<b>Total de Gastos</b>	<b>45,782.45</b>	<b>252,621.58</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>71,460.49</b>	<b>462,141.87</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	316.21
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	316.21
Cuentas Corrientes	316.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	11,307.30
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	11,307.30
Sector Público-Moneda Extranjera	3,662.13
Disponibles para la venta	3,662.13
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	7,634.86
Disponibles para la venta	7,634.86
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	23.91
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-13.57
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	37.48
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-13.60
Intereses por Cobrar	62.78
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	62.78
Inversiones en Instrumentos Financieros	62.73
Intereses de títulos de renta fija	62.73
Otros intereses por cobrar	.05
Gastos Pagados por Anticipado	.11
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.11
Otros -Moneda Extranjera	.11
<b>Total Activo</b>	<b>11,686.40</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	6.15
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	6.15
A Inversionistas	5.47
Principal	5.47
Con Instituciones Públicas	.68
Impuestos por pagar	.14
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.54
Comisiones por pagar	.47
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.47
Comisiones por pagar SAFI	.47
Administración	.24
Salida	.23
<b>Total Pasivo</b>	<b>6.62</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	8,259.94
Capital Pagado Exceso	2,953.99
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-14.13
Utilidades por Distribuir	682.62
Período Actual	193.31
Períodos anteriores	489.31
Utilidades distribuidas	-202.64
<b>Total Patrimonio</b>	<b>11,679.78</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>11,686.40</b>
----------------------------------	------------------

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	38.44	245.35
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	30.54	207.73
Intereses de las cuentas de efectivo	.06	.11
Descuentos sobre instrumentos financieros	7.84	37.51
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	2.84	10.49
Ganancia por venta de instrumentos financieros	2.84	10.49
<b>Total Ingresos</b>	<b>41.28</b>	<b>255.84</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	7.21	44.83
De Administración	7.12	44.27
A la Entidad de Custodia	.09	.56
Gastos operativos	.17	.72
Impuestos locales	.14	.52
Calificación de Riesgo	.03	.20
Primas sobre instrumentos financieros	1.48	14.33
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	.00	2.65
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	.00	2.65
<b>Total de Gastos</b>	<b>8.86</b>	<b>62.53</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>32.42</b>	<b>193.31</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**

**BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**

**BALANCE DE SITUACIÓN**

**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**

**(EN MILES DE COLONES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	6,153,930.64
Caja y Bancos-colones	6,153,930.64
Cuentas Corrientes	6,153,930.64
Inversiones en Instrumentos Financieros	38,862,247.81
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	38,862,247.81
Sector Público-¢	38,864,383.37
Disponibles para la venta	38,864,383.37
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-2,135.56
Primas sobre valores en ¢	-2,135.56
Intereses por Cobrar	266,724.95
Intereses por Cobrar-colones	266,724.95
Inversiones en Instrumentos Financieros	265,303.03
Intereses de títulos de renta fija	265,303.03
Otros intereses por cobrar	1,421.92
Gastos Pagados por Anticipado	685.31
Gastos Pagados por Anticipado - colones	685.31
Otros - colones	685.31
<b>Total Activo</b>	<b>45,283,588.71</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	970,783.16
Cuentas por Pagar-colones	970,783.16
A Inversionistas	970,783.16
Principal	970,783.16
Con Instituciones Públicas	.00
Impuesto por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.00
Sumas Recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	2,171.13
Comisiones por pagar-colones	2,171.13
Comisiones por pagar SAFI	2,171.13
Administración	2,171.13
<b>Total Pasivo</b>	<b>972,954.29</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	17,455,184.90
Capital Pagado Exceso	25,979,397.26
Utilidades por Distribuir	4,370,597.31
Período Actual	612,781.83
Períodos anteriores	3,757,815.48
Utilidades distribuidas	-3,494,545.05
<b>Total Patrimonio</b>	<b>44,310,634.42</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**45,283,588.71**

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	170,779.68	1,102,271.39
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	169,312.26	1,083,043.37
Intereses de las cuentas de efectivo	1,467.42	13,192.56
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	6,035.46
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	20,518.76
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	20,518.76
<b>Total Ingresos</b>	<b>170,779.68</b>	<b>1,122,790.15</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	75,832.62	483,200.65
De Administración	74,911.53	477,142.07
A la Entidad de Custodio	921.09	6,058.58
Gastos operativos	131.67	1,917.37
Impuestos locales	.00	1,025.94
Calificación de Riesgo	131.67	891.43
Primas sobre instrumentos financieros	2,202.80	24,890.30
<b>Total de Gastos</b>	<b>78,167.09</b>	<b>510,008.32</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>92,612.59</b>	<b>612,781.83</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	9,846.21
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	9,846.21
Cuentas Corrientes	9,846.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	69,000.30
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	69,000.30
Sector Público-Moneda Extranjera	69,000.53
Disponibles para la venta	69,000.53
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	.00
Disponibles para la venta	.00
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.23
Primas sobre valores en otras monedas	-.23
Intereses por Cobrar	263.37
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	263.37
Inversiones en Instrumentos Financieros	261.33
Intereses de títulos de renta fija	261.33
Otros intereses por cobrar	2.04
Gastos Pagados por Anticipado	1.88
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.88
Otros -Moneda Extranjera	1.88
<b>Total Activo</b>	<b>79,111.76</b>

**PASIVO**

Cuentas por pagar	1,278.06
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,278.06
A Inversionistas	1,278.03
Principal	1,278.03
Con Instituciones Públicas	.03
Impuestos por pagar	.03
Comisiones por pagar	1.41
Comisiones por pagar-otras monedas	1.41
Comisiones por pagar SAFI	1.41
Administración	1.41
<b>Total Pasivo</b>	<b>1,279.47</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	61,697.57
Capital Pagado Exceso	15,231.96
Utilidades por Distribuir	4,361.12
Período Actual	480.82
Períodos anteriores	3,880.30
Utilidades distribuidas	-3,458.36
<b>Total Patrimonio</b>	<b>77,832.29</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**79,111.76**

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	153.53	818.56
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	151.43	802.85
Intereses de las cuentas de efectivo	2.10	13.63
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	2.02
Otros	.00	.06
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.66	2.15
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.66	2.15
<b>Total Ingresos</b>	<b>154.19</b>	<b>820.71</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	52.34	336.22
De Administración	50.26	324.81
A la Entidad de Custodia	2.08	11.41
Gastos operativos	.26	1.80
Impuesto locales	.03	.11
Calificación de Riesgo	.23	1.69
Primas sobre instrumentos financieros	.23	1.34
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.53
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.53
<b>Total de Gastos</b>	<b>52.83</b>	<b>339.89</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>101.36</b>	<b>480.82</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE COLONES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	9,204,380.47
Caja y Bancos-colones	9,204,380.47
Cuentas Corrientes	9,204,380.47
Inversiones en Instrumentos Financieros	56,000,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	56,000,000.00
Sector Público-¢	56,000,000.00
Disponibles para la venta	56,000,000.00
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	.00
Primas sobre valores en ¢	.00
Intereses por Cobrar	309,295.31
Intereses por Cobrar-colones	309,295.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	306,898.31
Intereses de títulos de renta fija	306,898.31
Otros intereses por cobrar	2,397.00
Gastos pagados por Anticipado	1,095.93
Gastos pagados por Anticipado-colones	1,095.93
Otros-colones	1,095.93

**Total Activo** **65,514,771.71**

**PASIVO**

Cuentas por pagar	289,007.33
Cuentas por pagar Colones	289,007.33
A Inversionistas	288,974.07
Principal	288,974.07
Con Instituciones Públicas	33.26
Impuestos por pagar	33.26
Comisiones por pagar	3,679.59
Comisiones por pagar-colones	3,679.59
Comisiones por pagar SAFI	3,679.59
Administración	3,679.59

**Total Pasivo** **292,686.92**

**PATRIMONIO**

Participaciones	47,037,921.75
Capital Pagado Exceso	15,423,043.26
Utilidades por Distribuir	9,610,521.04
Período Actual	873,111.13
Periodos anteriores	8,737,409.91
Utilidades distribuidas	-6,849,401.26

**Total Patrimonio** **65,222,084.79**

**Total Pasivo y Patrimonio** **65,514,771.71**

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	255,500.28	1,792,996.50
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	253,018.15	1,771,560.99
Intereses de las cuentas de efectivo	2,482.13	21,435.48
Otros	.00	.03
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	665.19	665.19
Ganancia por venta de instrumentos financieros	665.19	665.19
<b>Total Ingresos</b>	<b>256,165.47</b>	<b>1,793,661.69</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	133,084.52	918,348.77
De Administración	132,057.86	908,947.29
A la Entidad de Custodia	1,026.66	9,401.48
Gastos operativos	275.93	1,549.61
Impuestos locales	33.26	33.26
Calificación de Riesgo	242.67	1,516.35
Primas sobre instrumentos financieros	.00	652.18
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.00
Otros gastos	.00	.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>133,360.45</b>	<b>920,550.56</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>122,805.02</b>	<b>873,111.13</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****AI 30 DE JUNIO DEL 2016****(EN MILES DE DOLARES)****ACTIVO**

Caja y Bancos	6,689.86
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	6,689.86
Cuentas Corrientes	6,689.86
Inversiones en Instrumentos Financieros	47,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	47,000.00
Sector Público-Moneda Extranjera	47,000.00
Disponibles para la venta	47,000.00
Intereses por Cobrar	185.80
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	185.80
Inversiones en Instrumentos Financieros	184.29
Intereses de títulos de renta fija	184.29
Otros intereses por cobrar	1.51
Gastos Pagados por Anticipado	1.36
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.36
Otros -Moneda Extranjera	1.36
<b>Total Activo</b>	<b>53,877.02</b>

**PASIVO**

Cuentas por pagar	269.84
Cuentas por pagar otras -monedas	269.84
A Inversionistas	269.83
Principal	269.83
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Otras Cuentas por Pagar	.01
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Comisiones por pagar-otras monedas	.96
Comisiones por pagar SAFI	.96
Administración	.96
<b>Total Pasivo</b>	<b>270.80</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	50,211.79
Capital Pagado Exceso	2,493.13
Utilidades por Distribuir	2,541.53
Período Actual	319.38
Periodos Anteriores	2,222.15
Utilidades distribuidas	-1,640.23
<b>Total Patrimonio</b>	<b>53,606.22</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>53,877.02</b>
----------------------------------	------------------

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	99.07	548.57
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	97.54	538.65
Intereses de las cuentas de efectivo	1.53	9.46
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.46
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.14	.14
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.14	.14
<b>Total Ingresos</b>	<b>99.21</b>	<b>548.71</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	34.70	227.09
De Administración	33.34	219.88
A la Entidad de Custodia	1.36	7.21
Gastos operativos	.20	1.14
Impuestos locales	.01	.01
Calificación de Riesgo	.19	1.13
Primas sobre instrumentos financieros	.00	1.10
<b>Total de Gastos</b>	<b>34.90</b>	<b>229.33</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>64.31</b>	<b>319.38</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO DOLARES PLUS**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	18,902.65
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	18,902.65
Cuentas Corrientes	18,902.65
Inversiones en Instrumentos Financieros	83,491.71
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	83,491.71
Sector Público-Moneda Extranjera	55,002.46
Disponibles para la venta	55,002.46
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	28,492.70
Disponibles para la venta	28,492.70
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-3.45
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-3.45
Intereses por Cobrar	279.38
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	279.38
Inversiones en Instrumentos Financieros	277.11
Intereses de títulos de renta fija	277.11
Otros intereses por cobrar	2.27
Gastos Pagados por Anticipado	1.55
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.55
Otros -Moneda Extranjera	1.55
<b>Total Activo</b>	<b>102,675.29</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	610.74
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	610.74
A Inversionistas	610.74
Principal	610.74
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Comisiones por pagar	1.41
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.41
Comisiones por pagar SAFI	1.41
Administración	1.41
<b>Total Pasivo</b>	<b>612.15</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	98,796.86
Capital Pagado Exceso	2,377.07
Utilidades por Distribuir	2,119.93
Período Actual	723.93
Períodos anteriores	1,396.00
Utilidades distribuidas	-1,230.72
<b>Total Patrimonio</b>	<b>102,063.14</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>102,675.29</b>
----------------------------------	-------------------

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO DÓLARES PLUS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DÓLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	187.94	1,020.65
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	186.56	1,009.80
Intereses de las cuentas de efectivo	1.38	10.21
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.64
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.77
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.77
<b>Total Ingresos</b>	<b>187.94</b>	<b>1,021.42</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	44.83	257.42
De Administración	43.13	247.11
A la Entidad de Custodia	1.70	10.31
Gastos operativos	.29	1.53
Impuesto locales	.00	.04
Calificación de Riesgo	.29	1.49
Primas sobre instrumentos financieros	2.73	38.52
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.02
Pérdidas por venta de instrumentos financieras	.00	.02
<b>Total de Gastos</b>	<b>47.85</b>	<b>297.49</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>140.09</b>	<b>723.93</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	34.82
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	34.82
Cuentas Corrientes	34.82
Documentos por Cobrar	318.13
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	318.13
Documentos y Créditos Vigentes	319.72
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-1.59
Intereses por Cobrar	3.46
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	3.46
Otros intereses por cobrar	3.46
<b>Total Activo</b>	<b>356.41</b>

**PASIVO**

Comisiones por pagar	.15
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.15
Comisiones por pagar SFI	.15
Administración	.15
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.59
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.59
Otros	.59
<b>Total Pasivo</b>	<b>0.74</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	353.04
Utilidades por Distribuir	8.22
Período Actual	5.34
Períodos anteriores	2.88
Utilidades distribuidas	-5.59
<b>Total Patrimonio</b>	<b>355.67</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**356.41**

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.54	9.60
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.00
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.00
Intereses de los documentos por cobrar	1.54	9.60
Intereses de créditos vigentes	1.53	9.33
Intereses Moratorios	.01	.27
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.54</b>	<b>9.60</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	.15	.92
De Administración	.15	.92
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.02	-.20
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.02	-.20
Gastos operativos	.59	3.53
Impuestos locales	.08	.47
Calificación de Riesgo	.21	1.26
Otros servicios contratados	.30	1.80
Otros gastos	.00	.01
<b>Total de Gastos</b>	<b>.72</b>	<b>4.26</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>.82</b>	<b>5.34</b>