

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	21,488,508.78
Caja y Bancos-colones	21,488,508.78
Cuentas Corrientes	21,488,508.78
Inversiones en Instrumentos Financieros	82,160,101.74
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	82,160,101.74
Sector Público-¢	72,704,020.92
Disponibles para la venta	72,704,020.92
Empresas privadas y mutuales-¢	9,465,092.55
Disponibles para la venta	9,465,092.55
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-9,011.73
Primas sobre valores en ¢	-9,011.73
Intereses por Cobrar	571,512.01
Intereses por Cobrar-colones	571,512.01
Inversiones en Instrumentos Financieros	568,470.02
Intereses de títulos de renta fija	568,470.02
Otros intereses por cobrar	3,041.99
Gastos Pagados por Anticipado	1,152.12
Gastos Pagados por Anticipado-colones	1,152.12
Otros-colones	1,152.12
Total Activo	104,221,274.65

PASIVO

Cuentas por Pagar	527,961.14
Cuentas por Pagar-colones	527,961.14
A Inversionistas	527,961.14
Principal	527,961.14
Comisiones por pagar	4,283.07
Comisiones por pagar-colones	4,283.07
Comisiones por pagar SAFI	4,283.07
Administración	4,283.07
PASIVO	532,244.21

PATRIMONIO

Participaciones	27,844,539.55
Capital Pagado Exceso	73,675,793.91
Utilidades por Distribuir	5,593,198.22
Período Actual	689,150.16
Períodos anteriores	4,904,048.06
Utilidades distribuidas	-3,424,501.24
Total Patrimonio	103,689,030.44

Total Pasivo y Patrimonio	104,221,274.65
----------------------------------	-----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	392,391.15	1,127,538.11
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	389,016.05	1,113,341.75
Intereses de las cuentas de efectivo	3,375.10	12,986.89
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	1,209.46
Otros	.00	.01
Total Ingresos	392,391.15	1,127,538.11
GASTOS		
Comisiones	131,696.73	384,704.94
De Administración	130,062.37	379,764.60
A la Entidad de Custodia	1,634.36	4,940.34
Gastos operativos	288.24	910.32
Calificación de Riesgo	288.24	910.32
Primas sobre instrumentos financieros	17,151.70	52,772.69
Total de Gastos	149,136.68	438,387.95
Utilidad Neta	243,254.47	689,150.16

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	5,337.22
Caja y Bancos-otras monedas	5,337.22
Cuentas Corrientes	5,337.22
Inversiones en Instrumentos Financieros	18,000.13
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	18,000.13
Sector Público-Moneda Extranjera	12,000.00
Disponibles para la venta	12,000.00
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	6,001.16
Disponibles para la venta	6,001.16
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-1.03
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-1.03
Intereses por Cobrar	79.11
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	79.11
Inversiones en Instrumentos Financieros	78.70
Intereses de títulos de renta fija	78.70
Otros intereses por cobrar	.41
Gastos Pagados por Anticipado	.32
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.32
Otros -Moneda Extranjera	.32
Total Activo	23,416.78

PASIVO

Cuentas por Pagar	39.58
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	39.58
A Inversionistas	39.58
Principal	39.58
Comisiones por pagar	.42
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.42
Comisiones por pagar SAFI	.42
Administración	.42
Total Pasivo	40.00

PATRIMONIO

Participaciones	16,343.02
Capital Pagado Exceso	6,265.76
Utilidades por Distribuir	1,685.20
Período Actual	84.21
Períodos anteriores	1,600.99
Utilidades distribuidas	-917.20
Total Patrimonio	23,376.78

Total Pasivo y Patrimonio	23,416.78
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	40.66	133.48
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	40.22	132.12
Intereses de las cuentas de efectivo	.44	1.18
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.18
Total Ingresos	40.66	133.48
GASTOS		
Comisiones	13.30	42.33
De Administración	12.99	40.81
A la Entidad de Custodia	.31	1.52
Gastos operativos	.08	.22
Calificación de Riesgo	.08	.22
Primas sobre instrumentos financieros	.30	6.72
Total de Gastos	13.68	49.27
Utilidad Neta	26.98	84.21

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	82,022.25
Caja y Bancos-colones	82,022.25
Cuentas Corrientes	82,022.25
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,543,266.23
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	3,543,266.23
Sector Público-¢	3,506,813.18
Disponibles para la venta	3,506,813.18
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-20,189.40
Primas sobre valores en ¢	-21,162.66
Descuentos sobre valores en ¢	973.26
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	56,642.45
Intereses por Cobrar	42,470.78
Intereses por Cobrar-colones	42,470.78
Inversiones en Instrumentos Financieros	42,453.45
Intereses de títulos de renta fija	42,453.45
Otros intereses por cobrar	17.33
Gastos Pagados por Anticipado	28.64
Gastos Pagados por Anticipado-colones	28.64
Otros-colones	28.64
Total Activo	3,667,787.90

PASIVO

Cuentas por Pagar	2,835.59
Cuentas por Pagar-colones	2,835.59
Con Instituciones Públicas	2,835.59
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2,835.59
Comisiones por pagar	617.33
Comisiones por pagar-colones	617.33
Comisiones por pagar SAFI	617.33
Administración	100.40
Salida	516.93
Total Pasivo	3,452.92

PATRIMONIO

Participaciones	798,267.84
Capital Pagado Exceso	2,449,728.81
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	53,806.86
Utilidades por Distribuir	486,466.41
Período Actual	44,094.49
Períodos anteriores	442,371.92
Utilidades distribuidas	-123,934.94
Total Patrimonio	3,664,334.98

Total Pasivo y Patrimonio	3,667,787.90
----------------------------------	---------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	23,904.03	62,613.43
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	23,804.73	61,929.61
Intereses de las cuentas de efectivo	19.69	104.86
Descuentos sobre instrumentos financieros	76.61	575.96
Otros	3.00	3.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	2,218.71
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	2,218.71
Total Ingresos	23,904.03	64,832.14
GASTOS		
Comisiones	3,123.22	8,384.70
De Administración	3,095.93	8,314.17
A la Entidad de Custodia	27.29	70.53
Gastos operativos	9.11	135.94
Impuestos locales	.00	110.94
Calificación de Riesgo	9.11	25.00
Primas sobre instrumentos financieros	5,216.57	12,217.01
Total de Gastos	8,348.90	20,737.65
Utilidad Neta	15,555.13	44,094.49

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	112.38
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	112.38
Cuentas Corrientes	112.38
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,085.68
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,085.68
Sector Público-Moneda Extranjera	707.15
Disponibles para la venta	707.15
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	1,383.63
Disponibles para la venta	1,383.63
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.20
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-2.38
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	2.58
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-5.30
Intereses por Cobrar	11.59
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	11.59
Inversiones en Instrumentos Financieros	11.59
Intereses de títulos de renta fija	11.59
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02

Total Activo **2,209.67**

PASIVO

Cuentas por Pagar	.71
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.71
A Inversionistas	.66
Principal	.66
Con Instituciones Públicas	.05
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.05
Comisiones por pagar	.63
Comisiones por pagar-otras monedas	.63
Comisiones por pagar SAFI	.63
Administración	.05
Salida	.58

Total Pasivo **1.34**

PATRIMONIO

Participaciones	1,331.06
Capital Pagado Exceso	772.36
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-5.35
Utilidades por Distribuir	138.59
Período Actual	15.39
Períodos anteriores	123.20
Utilidades distribuidas	-28.33

Total Patrimonio **2,208.33**

Total Pasivo y Patrimonio **2,209.67**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	7.76	21.15
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	6.17	18.56
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.01
Descuentos sobre instrumentos financieros	1.59	2.58
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.06	.20
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.06	.20
Total Ingresos	7.82	21.35
GASTOS		
Comisiones	1.46	3.98
De Administración	1.44	3.93
A la Entidad de Custodia	.02	.05
Gastos operativos	.01	.02
Impuestos locales	.00	.01
Calificación de Riesgo	.01	.01
Primas sobre instrumentos financieros	.40	1.37
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.59	.59
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.59	.59
Total de Gastos	2.46	5.96
Utilidad Neta	5.36	15.39

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	997,663.00
Caja y Bancos-colones	997,663.00
Cuentas Corrientes	997,663.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	17,947,090.91
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	17,947,090.91
Sector Público-¢	16,401,227.07
Disponibles para la venta	16,401,227.07
Empresas privadas y mutuales-¢	1,422,043.98
Disponibles para la venta	1,422,043.98
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-104,654.52
Primas sobre valores en ¢	-115,431.17
Descuentos sobre valores en ¢	10,776.65
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	228,474.38
Intereses por Cobrar	197,705.27
Intereses por Cobrar-colones	197,705.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	197,561.41
Intereses de títulos de renta fija	197,561.41
Otros intereses por cobrar	143.86
Gastos Pagados por Anticipado	140.70
Gastos Pagados por Anticipado-colones	140.70
Otros - colones	140.70

Total Activo **19,142,599.88**

PASIVO

Cuentas por Pagar	60,660.63
Cuentas por Pagar-colones	60,660.63
A Inversionistas	48,904.11
Principal	48,904.11
Con Instituciones Públicas	11,756.52
Impuestos por pagar	170.42
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	11,586.10
Comisiones por pagar	1,542.10
Comisiones por pagar-colones	1,542.10
Comisiones por pagar SAFI	1,542.10
Administración	524.11
Salida	1,017.99

Total Pasivo **62,202.73**

PATRIMONIO

Participaciones	5,840,625.62
Capital Pagado Exceso	12,346,943.76
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	216,888.28
Utilidades por Distribuir	1,087,604.69
Período Actual	223,769.51
Períodos anteriores	863,835.18
Utilidades distribuidas	-411,665.20

Total Patrimonio **19,080,397.15**

Total Pasivo y Patrimonio **19,142,599.88**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	118,048.12	314,831.66
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	112,240.73	302,042.67
Intereses de las cuentas de efectivo	156.68	513.97
Descuentos sobre instrumentos financieros	5,635.71	12,260.02
Otros	15.00	15.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3,408.31	24,345.54
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3,408.31	24,345.54
Total Ingresos	121,456.43	339,177.20
GASTOS		
Comisiones	15,843.09	41,693.20
De Administración	15,708.97	41,341.16
A la Entidad de Custodia	134.12	352.04
Gastos operativos	214.82	1,335.20
Impuestos locales	170.42	1,217.28
Calificación de Riesgo	44.40	117.92
Primas sobre instrumentos financieros	27,502.73	72,379.29
Total de Gastos	43,560.64	115,407.69
Utilidad Neta	77,895.79	223,769.51

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	810.71
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	810.71
Cuentas Corrientes	810.71
Inversiones en Instrumentos Financieros	11,358.90
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	11,358.90
Sector Público-Moneda Extranjera	3,994.01
Disponibles para la venta	3,994.01
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	7,383.94
Disponibles para la venta	7,383.94
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-3.37
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-17.18
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	13.81
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-15.68
Intereses por Cobrar	58.42
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	58.42
Inversiones en Instrumentos Financieros	58.41
Intereses de títulos de renta fija	58.41
Otros intereses por cobrar	.01
Gastos Pagados por Anticipado	.11
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.11
Otros -Moneda Extranjera	.11
Total Activo	12,228.14

PASIVO

Cuentas por Pagar	67.63
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	67.63
A Inversionistas	67.17
Principal	67.17
Con Instituciones Públicas	.46
Impuestos por pagar	.04
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.42
Comisiones por pagar	.44
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.44
Comisiones por pagar SAFI	.44
Administración	.25
Salida	.19
Total Pasivo	68.07

PATRIMONIO

Participaciones	8,673.49
Capital Pagado Exceso	3,040.03
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-16.09
Utilidades por Distribuir	587.89
Período Actual	98.58
Períodos anteriores	489.31
Utilidades distribuidas	-125.25
Total Patrimonio	12,160.07

Total Pasivo y Patrimonio	12,228.14
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	42.69	126.77
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	34.73	112.90
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.04
Descuentos sobre instrumentos financieros	7.95	13.83
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.90	5.27
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.90	5.27
Total Ingresos	43.59	132.04
GASTOS		
Comisiones	7.77	23.08
De Administración	7.67	22.79
A la Entidad de Custodia	.10	.29
Gastos operativos	.08	.36
Impuestos locales	.04	.26
Calificación de Riesgo	.04	.10
Primas sobre instrumentos financieros	2.19	9.46
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	.56	.56
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	.56	.56
Total de Gastos	10.60	33.46
Utilidad Neta	32.99	98.58

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	10,420,085.96
Caja y Bancos-colones	10,420,085.96
Cuentas Corrientes	10,420,085.96
Inversiones en Instrumentos Financieros	43,109,427.97
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	43,109,427.97
Sector Público-¢	43,108,446.14
Disponibles para la venta	43,108,446.14
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	981.83
Primas sobre valores en ¢	-747.57
Descuentos sobre valores en ¢	1,729.40
Intereses por Cobrar	270,859.52
Intereses por Cobrar-colones	270,859.52
Inversiones en Instrumentos Financieros	268,696.13
Intereses de títulos de renta fija	268,696.13
Otros intereses por cobrar	2,163.39
Gastos Pagados por Anticipado	630.04
Gastos Pagados por Anticipado - colones	630.04
Otros - colones	630.04

Total Activo **53,801,003.49**

PASIVO

Cuentas por Pagar	1,409,593.87
Cuentas por Pagar-colones	1,409,593.87
A Inversionistas	1,409,593.87
Principal	1,409,593.87
Con Instituciones Públicas	.00
Impuesto por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	.00
Sumas Recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	2,579.50
Comisiones por pagar-colones	2,579.50
Comisiones por pagar SAFI	2,579.50
Administración	2,579.50

Total Pasivo **1,412,173.37**

PATRIMONIO

Participaciones	20,746,761.97
Capital Pagado Exceso	30,714,359.57
Utilidades por Distribuir	4,093,714.66
Período Actual	335,899.18
Períodos anteriores	3,757,815.48
Utilidades distribuidas	-3,166,006.08

Total Patrimonio **52,388,830.12**

Total Pasivo y Patrimonio **53,801,003.49**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	203,848.58	587,563.94
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	199,710.04	577,532.51
Intereses de las cuentas de efectivo	2,303.58	8,196.47
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,834.96	1,834.96
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	20,518.76
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	20,518.76
Total Ingresos	203,848.58	608,082.70
GASTOS		
Comisiones	89,044.78	251,027.88
De Administración	88,107.93	248,065.09
A la Entidad de Custodio	936.85	2,962.79
Gastos operativos	147.59	1,500.12
Impuestos locales	.00	1,025.94
Calificación de Riesgo	147.59	474.18
Primas sobre instrumentos financieros	5,913.46	19,655.52
Total de Gastos	95,105.83	272,183.52
Utilidad Neta	108,742.75	335,899.18

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	16,074.83
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	16,074.83
Cuentas Corrientes	16,074.83
Inversiones en Instrumentos Financieros	70,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	70,000.00
Sector Público-Moneda Extranjera	70,000.00
Disponibles para la venta	70,000.00
Intereses por Cobrar	250.27
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	250.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	248.82
Intereses de títulos de renta fija	248.82
Otros intereses por cobrar	1.45
Gastos Pagados por Anticipado	1.72
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.72
Otros -Moneda Extranjera	1.72
Total Activo	86,326.82

PASIVO

Cuentas por pagar	417.72
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	417.72
A Inversionistas	417.65
Principal	417.65
Otras cuentas por pagar	.00
Con Instituciones Públicas	.07
Impuestos por pagar	.07
Comisiones por pagar	1.54
Comisiones por pagar-otras monedas	1.54
Comisiones por pagar SAFI	1.54
Administración	1.54
Total Pasivo	419.26

PATRIMONIO

Participaciones	68,291.49
Capital Pagado Exceso	16,721.85
Utilidades por Distribuir	4,096.18
Período Actual	215.88
Períodos anteriores	3,880.30
Utilidades distribuidas	-3,201.96
Total Patrimonio	85,907.56

Total Pasivo y Patrimonio	86,326.82
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	127.65	395.82
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	126.06	389.41
Intereses de las cuentas de efectivo	1.59	5.72
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.69
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1.48	1.48
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1.48	1.48
Total Ingresos	129.13	397.30
GASTOS		
Comisiones	52.12	178.83
De Administración	49.74	172.28
A la Entidad de Custodia	2.38	6.55
Gastos operativos	.38	.96
Impuesto locales	.07	.07
Calificación de Riesgo	.31	.89
Primas sobre instrumentos financieros	.01	1.11
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.53	.52
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.53	.52
Total de Gastos	53.04	181.42
Utilidad Neta	76.09	215.88

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	21,348,352.75
Caja y Bancos-colones	21,348,352.75
Cuentas Corrientes	21,348,352.75
Inversiones en Instrumentos Financieros	73,000,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	73,000,000.00
Sector Público-¢	73,000,000.00
Disponibles para la venta	73,000,000.00
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	.00
Primas sobre valores en ¢	.00
Intereses por Cobrar	462,838.02
Intereses por Cobrar-colones	462,838.02
Inversiones en Instrumentos Financieros	459,449.09
Intereses de títulos de renta fija	459,449.09
Otros intereses por cobrar	3,388.93
Gastos pagados por Anticipado	1,222.25
Gastos pagados por Anticipado-colones	1,222.25
Otros-colones	1,222.25

Total Activo	94,812,413.02
---------------------	----------------------

PASIVO

Cuentas por pagar	560,560.57
Cuentas por pagar Colones	560,560.57
A Inversionistas	560,560.57
Principal	560,560.57
Comisiones por pagar	5,325.08
Comisiones por pagar-colones	5,325.08
Comisiones por pagar SAFI	5,325.08
Administración	5,325.08

Total Pasivo	565,885.65
---------------------	-------------------

PATRIMONIO

Participaciones	68,281,500.23
Capital Pagado Exceso	23,057,935.48
Utilidades por Distribuir	9,221,868.70
Período Actual	484,458.79
Periodos anteriores	8,737,409.91
Utilidades distribuidas	-6,314,777.04

Total Patrimonio	94,246,527.37
-------------------------	----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	94,812,413.02
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	318,929.82	962,243.18
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	315,229.45	950,093.36
Intereses de las cuentas de efectivo	3,700.35	12,149.80
Otros	.02	.02
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.00
Total Ingresos	318,929.82	962,243.18
GASTOS		
Comisiones	164,942.87	476,348.36
De Administración	163,100.08	471,460.42
A la Entidad de Custodia	1,842.79	4,887.94
Gastos operativos	248.43	783.85
Calificación de Riesgo	248.43	783.85
Primas sobre instrumentos financieros	.00	652.18
Total de Gastos	165,191.30	477,784.39
Utilidad Neta	153,738.52	484,458.79

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	21,390.70
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	21,390.70
Cuentas Corrientes	21,390.70
Inversiones en Instrumentos Financieros	50,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	50,000.00
Sector Público-Moneda Extranjera	50,000.00
Disponibles para la venta	50,000.00
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.00
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	.00
Descuentos sobre valores en otras monedas	.00
Intereses por Cobrar	157.68
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	157.68
Inversiones en Instrumentos Financieros	156.15
Intereses de títulos de renta fija	156.15
Otros intereses por cobrar	1.53
Gastos Pagados por Anticipado	1.06
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.06
Otros -Moneda Extranjera	1.06
Total Activo	71,549.44

PASIVO

Cuentas por pagar	543.66
Cuentas por pagar otras -monedas	543.66
A Inversionistas	543.66
Principal	543.66
Comisiones por pagar-otras monedas	1.27
Comisiones por pagar SAFI	1.27
Administración	1.27
Total Pasivo	544.93

PATRIMONIO

Participaciones	66,694.63
Capital Pagado Exceso	3,397.84
Utilidades por Distribuir	2,353.21
Período Actual	131.06
Periodos Anteriores	2,222.15
Utilidades distribuidas	-1,441.17
Total Patrimonio	71,004.51

Total Pasivo y Patrimonio	71,549.44
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	89.91	246.74
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	88.27	242.49
Intereses de las cuentas de efectivo	1.64	3.79
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.46
Total Ingresos	89.91	246.74
GASTOS		
Comisiones	39.76	114.03
De Administración	38.38	109.99
A la Entidad de Custodia	1.38	4.04
Gastos operativos	.20	.55
Calificación de Riesgo	.20	.55
Primas sobre instrumentos financieros	.00	1.10
Total de Gastos	39.96	115.68
Utilidad Neta	49.95	131.06

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	23,191.92
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	23,191.92
Cuentas Corrientes	23,191.92
Inversiones en Instrumentos Financieros	89,184.74
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	89,184.74
Sector Público-Moneda Extranjera	64,197.72
Disponibles para la venta	64,197.72
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	25,000.85
Disponibles para la venta	25,000.85
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-13.83
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-13.83
Intereses por Cobrar	270.50
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	270.50
Inversiones en Instrumentos Financieros	269.22
Intereses de títulos de renta fija	269.22
Otros intereses por cobrar	1.28
Gastos Pagados por Anticipado	.98
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.98
Otros -Moneda Extranjera	.98
Total Activo	112,648.14

PASIVO

Cuentas por Pagar	471.68
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	471.68
A Inversionistas	471.68
Principal	471.68
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Comisiones por pagar	1.54
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.54
Comisiones por pagar SAFI	1.54
Administración	1.54
Total Pasivo	473.22

PATRIMONIO

Participaciones	109,005.61
Capital Pagado Exceso	2,441.89
Utilidades por Distribuir	1,700.79
Período Actual	304.80
Períodos anteriores	1,395.99
Utilidades distribuidas	-973.37
Total Patrimonio	112,174.92

Total Pasivo y Patrimonio	112,648.14
----------------------------------	-------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES PLUS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	187.94	444.06
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	186.56	440.74
Intereses de las cuentas de efectivo	1.38	3.32
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.49
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.49
Total Ingresos	187.94	444.55
GASTOS		
Comisiones	47.24	116.84
De Administración	45.90	111.75
A la Entidad de Custodia	1.34	5.09
Gastos operativos	.23	.73
Impuesto locales	.00	.02
Calificación de Riesgo	.23	.71
Primas sobre instrumentos financieros	11.32	22.17
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.01	.01
Pérdidas por venta de instrumentos financieras	.01	.01
Total de Gastos	58.80	139.75
Utilidad Neta	129.14	304.80

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	41.74
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	41.74
Cuentas Corrientes	41.74
Documentos por Cobrar	334.83
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	334.83
Documentos y Créditos Vigentes	336.51
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-1.68
Intereses por Cobrar	2.66
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	2.66
Otros intereses por cobrar	2.66

Total Activo	379.23
---------------------	---------------

PASIVO

Comisiones por pagar	.16
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.16
Comisiones por pagar SFI	.16
Administración	.16
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.59
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.59
Otros	.59

Total Pasivo	0.75
---------------------	-------------

PATRIMONIO

Participaciones	375.77
Utilidades por Distribuir	5.59
Período Actual	2.71
Períodos anteriores	2.88
Utilidades distribuidas	-2.88

Total Patrimonio	378.48
-------------------------	---------------

Total Pasivo y Patrimonio	379.23
----------------------------------	---------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.60	4.84
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.00
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.00
Intereses de los documentos por cobrar	1.60	4.84
Intereses de créditos vigentes	1.56	4.69
Intereses Moratorios	.04	.15
Total Ingresos	1.60	4.84
GASTOS		
Comisiones	.16	.47
De Administración	.16	.47
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.03	-.11
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.03	-.11
Gastos operativos	.59	1.76
Impuestos locales	.08	.23
Calificación de Riesgo	.21	.63
Otros servicios contratados	.30	.90
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	.72	2.13
Utilidad Neta	.88	2.71