



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|-----------------------|
| Caja y Bancos | 34,529,226.78 |
| Caja y Bancos-Colones | 34,529,226.78 |
| Cuentas Corrientes | 34,529,226.78 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 34,529,226.78 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 99,145,476.95 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 99,145,476.95 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones | 99,145,476.95 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 98,873,448.47 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -3,033.82 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 275,062.30 |
| Intereses por Cobrar | 1,091,299.11 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 1,091,299.11 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 1,047,886.43 |
| Intereses de títulos de renta fija | 1,047,886.43 |
| Otros intereses por cobrar | 43,412.68 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,211.86 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 1,211.86 |
| Otros - Colones | 1,211.86 |
| Total Activo | 134,767,214.70 |

PASIVO

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Cuentas por Pagar | 512,116.80 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 512,116.80 |
| A Inversionistas | 512,116.80 |
| Principal | 512,116.80 |
| Comisiones por pagar | 16,611.88 |
| Comisiones por pagar-Colones | 16,611.88 |
| Comisiones por pagar SAFI | 16,611.88 |
| Administración | 16,611.88 |
| PASIVO | 528,728.68 |

PATRIMONIO

| | |
|---|-----------------------|
| Participaciones | 31,589,734.79 |
| Valor nominal participaciones | 31,589,734.79 |
| Capital pagado en exceso | 97,544,750.17 |
| Prima en la colocación de participaciones | 97,544,750.17 |
| Utilidades por Distribuir | 7,185,646.71 |
| Período Actual | 2,956,071.18 |
| Períodos anteriores | 4,229,575.53 |
| Utilidades distribuidas | -2,081,645.65 |
| Total Patrimonio | 134,238,486.02 |

Total Pasivo y Patrimonio

134,767,214.70



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 663,388.87 | 3,766,407.14 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 529,125.67 | 2,820,134.80 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 44,340.18 | 318,581.46 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 89,921.09 | 627,676.53 |
| Otros | 1.93 | 14.35 |
| Total Ingresos | 663,388.87 | 3,766,407.14 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 142,472.00 | 800,663.75 |
| De Administración | 140,332.28 | 789,319.54 |
| A la Entidad de Custodia | 2,139.72 | 11,344.21 |
| Gastos operativos | 306.07 | 1,988.61 |
| Calificación de Riesgo | 306.07 | 1,988.61 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 2,668.72 | 7,683.39 |
| Otros gastos | .03 | .21 |
| Total de Gastos | 145,446.82 | 810,335.96 |
| Utilidad Neta | 517,942.05 | 2,956,071.18 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | 517,942.05 | 2,956,071.18 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|------------------|
| Caja y Bancos | 2,614.73 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 2,614.73 |
| Cuentas Corrientes | 2,614.73 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 2,614.73 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 15,050.58 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 15,050.58 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 15,050.58 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 15,043.81 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -3.73 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 10.50 |
| Intereses por Cobrar | 50.84 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 50.84 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 49.55 |
| Intereses de títulos de renta fija | 49.55 |
| Otros intereses por cobrar | 1.29 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .14 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .14 |
| Otros -Moneda Extranjera | .14 |
| Total Activo | 17,716.29 |

PASIVO

| | |
|--|--------------|
| Cuentas por Pagar | 32.35 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 32.35 |
| A Inversionistas | 32.35 |
| Principal | 32.35 |
| Comisiones por pagar | 1.09 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 1.09 |
| Comisiones por pagar SAFI | 1.09 |
| Administración | 1.09 |
| PASIVO | 33.44 |

PATRIMONIO

| | |
|---|------------------|
| Participaciones | 11,640.07 |
| Valor nominal participaciones | 11,640.07 |
| Capital pagado en exceso | 5,024.69 |
| Prima en la colocación de participaciones | 5,024.69 |
| Utilidades por Distribuir | 1,201.98 |
| Período Actual | 170.09 |
| Períodos anteriores | 1,031.89 |
| Utilidades distribuidas | -183.89 |
| Total Patrimonio | 17,682.85 |

Total Pasivo y Patrimonio

17,716.29



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|--------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 37.60 | 334.19 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 24.74 | 300.02 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 1.37 | 9.32 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 11.49 | 24.43 |
| Otros | .00 | .42 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .00 | .25 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | .00 | .25 |
| Total Ingresos | 37.60 | 334.44 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 11.22 | 70.11 |
| De Administración | 11.02 | 68.83 |
| A la Entidad de Custodia | .20 | 1.28 |
| Gastos operativos | .05 | .36 |
| Impuestos locales | .00 | .01 |
| Calificación de Riesgo | .05 | .35 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 3.04 | 93.87 |
| Total de Gastos | 14.31 | 164.34 |
| Utilidad Neta | 23.29 | 170.10 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | 23.29 | 170.10 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|---------------------|
| Caja y Bancos | 63,884.45 |
| Caja y Bancos-Colones | 63,884.45 |
| Cuentas Corrientes | 63,884.45 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 63,884.45 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 2,937,277.17 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 2,937,277.17 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones | 2,937,277.17 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 2,936,383.90 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -8,812.53 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 6,635.31 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 3,070.49 |
| Intereses por Cobrar | 58,154.31 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 58,154.31 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 58,154.31 |
| Intereses de títulos de renta fija | 58,154.31 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 30.93 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 30.93 |
| Otros - Colones | 30.93 |
| Total Activo | 3,059,346.86 |

PASIVO

| | |
|--|------------------|
| Cuentas por Pagar | 10,392.37 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 10,392.37 |
| A Inversionistas | 9,337.54 |
| Principal | 9,337.54 |
| Con Instituciones Públicas | 1,054.83 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 1,054.83 |
| Comisiones por pagar | 520.25 |
| Comisiones por pagar-Colones | 520.25 |
| Comisiones por pagar SAFI | 520.25 |
| Administración | 251.28 |
| Salida | 268.97 |
| PASIVO | 10,912.62 |

PATRIMONIO

| | |
|---|---------------------|
| Participaciones | 547,303.82 |
| Valor nominal participaciones | 547,303.82 |
| Capital pagado en exceso | 1,888,516.51 |
| Prima en la colocación de participaciones | 1,888,516.51 |
| Ajustes por valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral | 2,015.66 |
| Utilidades por Distribuir | 667,803.69 |
| Período Actual | 112,453.62 |
| Períodos anteriores | 555,350.07 |
| Utilidades distribuidas | -57,205.44 |
| Total Patrimonio | 3,048,434.24 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 3,059,346.86 |
|----------------------------------|---------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|------------------|-------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 23,521.04 | 131,817.61 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 22,178.05 | 123,857.87 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .00 | 112.08 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 1,342.99 | 7,846.16 |
| Otros | .00 | 1.50 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 1,718.09 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | .00 | 1,718.09 |
| Total Ingresos | 23,521.04 | 133,535.70 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 2,542.21 | 14,844.52 |
| De Administración | 2,505.08 | 14,636.23 |
| A la Entidad de Custodia | 37.13 | 208.29 |
| Gastos operativos | 8.47 | 139.33 |
| Impuestos locales | .00 | 85.90 |
| Calificación de Riesgo | 8.47 | 53.43 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 388.59 | 3,713.56 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 2,384.66 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | 2,384.66 |
| Total de Gastos | 2,939.27 | 21,082.08 |
| Utilidad Neta | 20,581.77 | 112,453.62 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | 1,745.74 | 21,743.37 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1,745.74 | 21,743.37 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 22,327.51 | 134,196.99 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|--|-----------------|
| Caja y Bancos | 266.87 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 266.87 |
| Cuentas Corrientes | 266.87 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 266.87 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 7,626.67 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 7,626.67 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjer | 7,626.67 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 7,505.86 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -6.59 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 21.29 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 106.11 |
| Intereses por Cobrar | 72.96 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 72.96 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 72.94 |
| Intereses de títulos de renta fija | 72.94 |
| Otros intereses por cobrar | .02 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .07 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .07 |
| Otros -Moneda Extranjera | .07 |
| Total Activo | 7,966.57 |

PASIVO

| | |
|--|------|
| Cuentas por Pagar | 6.53 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 6.53 |
| A Inversionistas | .00 |
| Principal | .00 |
| Con Instituciones Públicas | 6.53 |
| Impuestos por pagar | .03 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 6.50 |
| Comisiones por pagar | .83 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | .83 |
| Comisiones por pagar SAFI | .83 |
| Administración | .49 |
| Salida | .34 |

PASIVO **7.36**

PATRIMONIO

| | |
|---|----------|
| Participaciones | 4,140.66 |
| Valor nominal participaciones | 4,140.66 |
| Capital pagado en exceso | 3,173.49 |
| Prima en la colocación de participaciones | 3,173.49 |
| Ajustes por valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral | 99.61 |
| Utilidades por Distribuir | 608.58 |
| Período Actual | 180.37 |
| Períodos anteriores | 428.21 |
| Utilidades distribuidas | -63.13 |

Total Patrimonio **7,959.21**

Total Pasivo y Patrimonio **7,966.57**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|--------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 41.03 | 206.97 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 36.19 | 187.30 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .02 | .41 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 4.82 | 18.75 |
| Otros | .00 | .51 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .66 | 3.33 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | .66 | 3.33 |
| Total Ingresos | 41.69 | 210.30 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 4.94 | 26.02 |
| De Administración | 4.85 | 25.61 |
| A la Entidad de Custodia | .09 | .41 |
| Gastos operativos | .05 | .28 |
| Impuestos locales | .03 | .17 |
| Calificación de Riesgo | .02 | .11 |
| Primas sobre instrumentos financieros | .45 | 2.79 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | .83 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | .83 |
| Otros gastos | .00 | .01 |
| Total de Gastos | 5.44 | 29.93 |
| Utilidad Neta | 36.25 | 180.37 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | 27.00 | 206.92 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | 27.00 | 206.92 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 63.25 | 387.29 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|----------------------|
| Caja y Bancos | 724,374.31 |
| Caja y Bancos-Colones | 724,374.31 |
| Cuentas Corrientes | 724,374.31 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 724,374.31 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 15,231,873.96 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 15,231,873.96 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones | 15,231,873.96 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 15,196,004.07 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -35,002.54 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 31,438.41 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 39,434.02 |
| Intereses por Cobrar | 300,241.12 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 300,241.12 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 299,007.91 |
| Intereses de títulos de renta fija | 299,007.91 |
| Otros intereses por cobrar | 1,233.21 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 131.41 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 131.41 |
| Otros - Colones | 131.41 |
| Total Activo | 16,256,620.80 |

PASIVO

| | |
|--|------------------|
| Cuentas por Pagar | 27,173.62 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 27,173.62 |
| A Inversionistas | 22,229.33 |
| Principal | 22,229.33 |
| Con Instituciones Públicas | 4,944.29 |
| Impuestos por pagar | 408.07 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 4,536.22 |
| Comisiones por pagar | 1,775.88 |
| Comisiones por pagar-Colones | 1,775.88 |
| Comisiones por pagar SAFI | 1,775.88 |
| Administración | 1,335.37 |
| Salida | 440.51 |
| PASIVO | 28,949.50 |

PATRIMONIO

| | |
|---|----------------------|
| Participaciones | 4,090,034.84 |
| Valor nominal participaciones | 4,090,034.84 |
| Capital pagado en exceso | 10,429,340.94 |
| Prima en la colocación de participaciones | 10,429,340.94 |
| Ajustes por valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral | 34,897.81 |
| Utilidades por Distribuir | 1,880,939.16 |
| Período Actual | 564,611.03 |
| Períodos anteriores | 1,316,328.13 |
| Utilidades distribuidas | -207,541.45 |
| Total Patrimonio | 16,227,671.30 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 16,256,620.80 |
|----------------------------------|----------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 120,473.84 | 650,598.35 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 112,623.92 | 591,288.10 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 1,262.26 | 9,590.33 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 6,587.66 | 49,718.43 |
| Otros | .00 | 1.49 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | 8,161.40 | 12,824.84 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | 8,161.40 | 12,824.84 |
| Total Ingresos | 128,635.24 | 663,423.19 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 13,349.84 | 73,884.05 |
| De Administración | 13,192.52 | 73,067.87 |
| A la Entidad de Custodia | 157.32 | 816.18 |
| Gastos operativos | 452.17 | 886.27 |
| Impuestos locales | 408.07 | 641.24 |
| Calificación de Riesgo | 44.10 | 245.03 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 2,295.00 | 16,373.64 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 7,668.19 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | 7,668.19 |
| Otros gastos | .00 | .01 |
| Total de Gastos | 16,097.01 | 98,812.16 |
| Utilidad Neta | 112,538.23 | 564,611.03 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | 19,251.50 | 97,491.80 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | 19,251.50 | 97,491.80 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 131,789.73 | 662,102.83 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|------------------|
| Caja y Bancos | 1,136.32 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 1,136.32 |
| Cuentas Corrientes | 1,136.32 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 1,136.32 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 22,619.71 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 22,619.71 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera | 22,619.71 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 22,477.59 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -29.71 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 32.54 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 139.29 |
| Intereses por Cobrar | 210.55 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 210.55 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 210.42 |
| Intereses de títulos de renta fija | 210.42 |
| Otros intereses por cobrar | .13 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .19 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .19 |
| Otros -Moneda Extranjera | .19 |
| Total Activo | 23,966.77 |

PASIVO

| | |
|--|--------------|
| Cuentas por Pagar | 16.66 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 16.66 |
| A Inversionistas | 5.03 |
| Principal | 5.03 |
| Con Instituciones Públicas | 11.63 |
| Impuestos por pagar | .20 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 11.43 |
| Comisiones por pagar | 3.05 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 3.05 |
| Comisiones por pagar SAFI | 3.05 |
| Administración | 1.97 |
| Salida | 1.08 |
| PASIVO | 19.71 |

PATRIMONIO

| | |
|---|------------------|
| Participaciones | 14,926.91 |
| Valor nominal participaciones | 14,926.91 |
| Capital pagado en exceso | 7,307.09 |
| Prima en la colocación de participaciones | 7,307.09 |
| Ajustes por valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral | 127.86 |
| Utilidades por Distribuir | 1,951.06 |
| Período Actual | 488.37 |
| Períodos anteriores | 1,462.69 |
| Utilidades distribuidas | -365.86 |
| Total Patrimonio | 23,947.06 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 23,966.77 |
|----------------------------------|------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|---------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 113.92 | 604.32 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 108.32 | 579.71 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .13 | 1.24 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 5.47 | 23.34 |
| Otros | .00 | .03 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | 4.02 | 12.83 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | 4.02 | 12.83 |
| Total Ingresos | 117.94 | 617.15 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 19.48 | 106.20 |
| De Administración | 19.26 | 105.05 |
| A la Entidad de Custodia | .22 | 1.15 |
| Gastos operativos | .27 | 1.03 |
| Impuestos locales | .21 | .64 |
| Calificación de Riesgo | .06 | .39 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 2.62 | 12.02 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 9.52 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | 9.52 |
| Total de Gastos | 22.37 | 128.78 |
| Utilidad Neta | 95.57 | 488.37 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | 59.50 | 515.42 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | 59.50 | 515.42 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 155.07 | 1,003.79 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|---------------|
| Caja y Bancos | 13,010,294.52 |
| Caja y Bancos-Colones | 13,010,294.52 |
| Cuentas Corrientes | 13,010,294.52 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 13,010,294.52 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 35,557,725.40 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 35,557,725.40 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones | 35,557,725.40 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 35,258,562.56 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 299,162.84 |
| Intereses por Cobrar | 361,988.48 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 361,988.48 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 337,016.00 |
| Intereses de títulos de renta fija | 337,016.00 |
| Otros intereses por cobrar | 24,972.48 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 382.91 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 382.91 |
| Otros - Colones | 382.91 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Total Activo | 48,930,391.31 |
|---------------------|----------------------|

PASIVO

| | |
|------------------------------|------------|
| Cuentas por Pagar | 489,664.40 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 489,664.40 |
| A Inversionistas | 489,456.86 |
| Principal | 489,456.86 |
| Con Instituciones Públicas | 207.54 |
| Impuestos por pagar | 207.54 |
| Comisiones por pagar | 6,031.31 |
| Comisiones por pagar-Colones | 6,031.31 |
| Comisiones por pagar SAFI | 6,031.31 |
| Administración | 6,031.31 |

| | |
|---------------|-------------------|
| PASIVO | 495,695.71 |
|---------------|-------------------|

PATRIMONIO

| | |
|---|---------------|
| Participaciones | 16,991,668.06 |
| Valor nominal participaciones | 16,991,668.06 |
| Capital pagado en exceso | 29,717,856.46 |
| Prima en la colocación de participaciones | 29,717,856.46 |
| Utilidades por Distribuir | 2,685,235.23 |
| Período Actual | 1,273,056.50 |
| Períodos anteriores | 1,412,178.73 |
| Utilidades distribuidas | -960,064.15 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total Patrimonio | 48,434,695.60 |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 48,930,391.31 |
|----------------------------------|----------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 265,679.74 | 1,645,002.23 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 149,231.09 | 865,289.36 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 25,736.47 | 243,258.72 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 90,711.34 | 536,451.18 |
| Otros | .84 | 2.97 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | 4,150.85 | 7,602.67 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | 4,150.85 | 7,602.67 |
| Total Ingresos | 269,830.59 | 1,652,604.90 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 59,513.55 | 372,435.80 |
| De Administración | 58,815.42 | 367,770.90 |
| A la Entidad de Custodia | 698.13 | 4,664.90 |
| Gastos operativos | 350.95 | 1,228.08 |
| Impuestos locales | 207.54 | 380.14 |
| Calificación de Riesgo | 143.41 | 847.94 |
| Primas sobre instrumentos financieros | .00 | 3,456.29 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 2,428.20 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | 2,428.20 |
| Otros gastos | .00 | .03 |
| Total de Gastos | 59,864.50 | 379,548.40 |
| Utilidad Neta | 209,966.09 | 1,273,056.50 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 209,966.09 | 1,273,056.50 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|------------------|
| Caja y Bancos | 18,462.16 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 18,462.16 |
| Cuentas Corrientes | 18,462.16 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 18,462.16 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 61,866.46 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 61,866.46 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 61,866.46 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 61,863.65 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -2.82 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 5.63 |
| Intereses por Cobrar | 343.15 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 343.15 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 332.89 |
| Intereses de títulos de renta fija | 332.89 |
| Otros intereses por cobrar | 10.26 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1.36 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | 1.36 |
| Otros -Moneda Extranjera | 1.36 |
| Total Activo | 80,673.13 |

PASIVO

| | |
|--|---------------|
| Cuentas por Pagar | 786.90 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 786.90 |
| A Inversionistas | 786.42 |
| Principal | 786.42 |
| Con Instituciones Públicas | .48 |
| Impuestos por pagar | .48 |
| Comisiones por pagar | 4.97 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 4.97 |
| Comisiones por pagar SAFI | 4.97 |
| Administración | 4.97 |
| PASIVO | 791.87 |

PATRIMONIO

| | |
|---|------------------|
| Participaciones | 60,194.55 |
| Valor nominal participaciones | 60,194.55 |
| Capital pagado en exceso | 18,250.85 |
| Prima en la colocación de participaciones | 18,250.85 |
| Utilidades por Distribuir | 2,359.37 |
| Período Actual | 1,166.63 |
| Períodos anteriores | 1,192.74 |
| Utilidades distribuidas | -923.51 |
| Total Patrimonio | 79,881.26 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 80,673.13 |
|----------------------------------|------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|---------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 236.84 | 1,505.14 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 209.66 | 1,155.48 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 7.83 | 68.58 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 16.53 | 278.22 |
| Otros | 2.82 | 2.86 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | 9.52 | 34.89 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | 9.52 | 34.89 |
| Total Ingresos | 246.36 | 1,540.03 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 59.91 | 366.99 |
| De Administración | 57.86 | 357.66 |
| A la Entidad de Custodia | 2.05 | 9.33 |
| Gastos operativos | .72 | 3.14 |
| Impuestos locales | .48 | 1.74 |
| Calificación de Riesgo | .24 | 1.40 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 2.82 | 3.26 |
| Otros gastos | .00 | .01 |
| Total de Gastos | 63.45 | 373.40 |
| Utilidad Neta | 182.91 | 1,166.63 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 182.91 | 1,166.63 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|---------------|
| Caja y Bancos | 4,627,575.74 |
| Caja y Bancos-Colones | 4,627,575.74 |
| Cuentas Corrientes | 4,627,575.74 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 4,627,575.74 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 45,501,427.40 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 45,501,427.40 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones | 45,501,427.40 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 45,503,981.36 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -2,553.96 |
| Intereses por Cobrar | 617,999.16 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 617,999.16 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 603,924.50 |
| Intereses de títulos de renta fija | 603,924.50 |
| Otros intereses por cobrar | 14,074.66 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 522.24 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 522.24 |
| Otros - Colones | 522.24 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Total Activo | 50,747,524.54 |
|---------------------|----------------------|

PASIVO

| | |
|------------------------------|------------|
| Cuentas por Pagar | 199,590.26 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 199,590.26 |
| A Inversionistas | 199,574.19 |
| Principal | 199,574.19 |
| Con Instituciones Públicas | 16.07 |
| Impuestos por pagar | 16.07 |
| Comisiones por pagar | 8,548.53 |
| Comisiones por pagar-Colones | 8,548.53 |
| Comisiones por pagar SAFI | 8,548.53 |
| Administración | 8,548.53 |

| | |
|---------------|-------------------|
| PASIVO | 208,138.79 |
|---------------|-------------------|

PATRIMONIO

| | |
|---|---------------|
| Participaciones | 32,674,490.49 |
| Valor nominal participaciones | 32,674,490.49 |
| Capital pagado en exceso | 14,495,647.48 |
| Prima en la colocación de participaciones | 14,495,647.48 |
| Utilidades por Distribuir | 4,253,170.30 |
| Período Actual | 1,255,111.06 |
| Períodos anteriores | 2,998,059.24 |
| Utilidades distribuidas | -883,922.52 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total Patrimonio | 50,539,385.75 |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 50,747,524.54 |
|----------------------------------|----------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 308,056.13 | 1,791,406.92 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 293,580.94 | 1,658,047.70 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 14,472.87 | 133,352.29 |
| Otros | 2.32 | 6.93 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | 321.34 | 321.34 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | 321.34 | 321.34 |
| Total Ingresos | 308,377.47 | 1,791,728.26 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 88,862.42 | 531,137.55 |
| De Administración | 87,830.19 | 524,701.03 |
| A la Entidad de Custodia | 1,032.23 | 6,436.52 |
| Gastos operativos | 164.05 | 940.30 |
| Impuestos locales | 16.07 | 16.07 |
| Calificación de Riesgo | 147.98 | 924.23 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 1,936.57 | 4,539.77 |
| Otros gastos | -.44 | -.42 |
| Total de Gastos | 90,962.60 | 536,617.20 |
| Utilidad Neta | 217,414.87 | 1,255,111.06 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 217,414.87 | 1,255,111.06 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|------------------|
| Caja y Bancos | 11,641.75 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 11,641.75 |
| Cuentas Corrientes | 11,641.75 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 11,641.75 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 52,379.22 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 52,379.22 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 52,379.22 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 52,380.17 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -.95 |
| Intereses por Cobrar | 321.20 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 321.20 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 314.67 |
| Intereses de títulos de renta fija | 314.67 |
| Otros intereses por cobrar | 6.53 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .81 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .81 |
| Otros -Moneda Extranjera | .81 |
| Total Activo | 64,342.98 |

PASIVO

| | |
|--|--------------|
| Cuentas por Pagar | 74.08 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 74.08 |
| A Inversionistas | 74.08 |
| Principal | 74.08 |
| Comisiones por pagar | 3.44 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 3.44 |
| Comisiones por pagar SAFI | 3.44 |
| Administración | 3.44 |
| PASIVO | 77.52 |

PATRIMONIO

| | |
|---|------------------|
| Participaciones | 57,136.65 |
| Valor nominal participaciones | 57,136.65 |
| Capital pagado en exceso | 5,428.15 |
| Prima en la colocación de participaciones | 5,428.15 |
| Utilidades por Distribuir | 2,234.58 |
| Período Actual | 679.22 |
| Períodos anteriores | 1,555.36 |
| Utilidades distribuidas | -533.92 |
| Total Patrimonio | 64,265.46 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 64,342.98 |
|----------------------------------|------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|---------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 153.79 | 865.67 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 147.03 | 829.74 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 6.76 | 35.91 |
| Otros | .00 | .02 |
| Total Ingresos | 153.79 | 865.67 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 33.56 | 183.26 |
| De Administración | 32.18 | 176.83 |
| A la Entidad de Custodia | 1.38 | 6.43 |
| Gastos operativos | .16 | .94 |
| Calificación de Riesgo | .16 | .94 |
| Primas sobre instrumentos financieros | .92 | 2.24 |
| Total de Gastos | 34.64 | 186.45 |
| Utilidad Neta | 119.15 | 679.22 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 119.15 | 679.22 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|-------------------|
| Caja y Bancos | 12,159.95 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 12,159.95 |
| Cuentas Corrientes | 12,159.95 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 12,159.95 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 154,017.29 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 154,017.29 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 154,017.29 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 153,962.38 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -10.05 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 64.96 |
| Intereses por Cobrar | 861.65 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 861.65 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 854.88 |
| Intereses de títulos de renta fija | 854.88 |
| Otros intereses por cobrar | 6.77 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 2.03 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | 2.03 |
| Otros -Moneda Extranjera | 2.03 |
| Total Activo | 167,040.92 |

PASIVO

| | |
|--|-----------------|
| Cuentas por Pagar | 3,181.42 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 3,181.42 |
| A Inversionistas | 3,181.42 |
| Principal | 3,181.42 |
| Comisiones por pagar | 10.29 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 10.29 |
| Comisiones por pagar SAFI | 10.29 |
| Administración | 10.29 |
| PASIVO | 3,191.71 |

PATRIMONIO

| | |
|---|-------------------|
| Participaciones | 148,873.73 |
| Valor nominal participaciones | 148,873.73 |
| Capital pagado en exceso | 11,411.72 |
| Prima en la colocación de participaciones | 11,411.72 |
| Utilidades por Distribuir | 5,191.57 |
| Período Actual | 2,534.22 |
| Períodos anteriores | 2,657.35 |
| Utilidades distribuidas | -1,627.81 |
| Total Patrimonio | 163,849.21 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 167,040.92 |
|----------------------------------|-------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|---------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 529.56 | 3,228.43 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 480.64 | 2,732.24 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 6.98 | 62.74 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 41.94 | 433.40 |
| Otros | .00 | .05 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 12.25 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | .00 | 12.25 |
| Total Ingresos | 529.56 | 3,240.68 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 109.70 | 686.32 |
| De Administración | 106.54 | 670.35 |
| A la Entidad de Custodia | 3.16 | 15.97 |
| Gastos operativos | .53 | 3.67 |
| Impuestos locales | .00 | .61 |
| Calificación de Riesgo | .53 | 3.06 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 4.74 | 16.12 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | .31 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | .31 |
| Otros gastos | .00 | .04 |
| Total de Gastos | 114.97 | 706.46 |
| Utilidad Neta | 414.59 | 2,534.22 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | 414.59 | 2,534.22 |



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 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|--------------|
| Caja y Bancos | 31.87 |
| Caja y Bancos-Colones | .04 |
| Cuentas Corrientes | .04 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | .04 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 31.83 |
| Cuentas Corrientes | 31.83 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 31.83 |
| Documentos por Cobrar | 46.38 |
| Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera | 46.38 |
| Documentos y Créditos Vigentes | 46.61 |
| (Estimación por deterioro de Documentos por cobrar) | -.23 |
| Intereses por Cobrar | .62 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | .62 |
| Documentos y Créditos por cobrar | .62 |
| Total Activo | 78.87 |

PASIVO

| | |
|---|-------------|
| Comisiones por pagar | .03 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | .03 |
| Comisiones por pagar SAFI | .03 |
| Administración | .03 |
| Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar | .53 |
| Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar | .53 |
| De auditoría | .00 |
| Otros | .53 |
| PASIVO | 0.56 |

PATRIMONIO

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Participaciones | 78.02 |
| Valor nominal participaciones | 78.02 |
| Utilidades por Distribuir | 1.94 |
| Período Actual | .96 |
| Períodos anteriores | .98 |
| Utilidades distribuidas | -1.65 |
| Total Patrimonio | 78.31 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 78.87 |
|----------------------------------|--------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|------------|-------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | .25 | 2.40 |
| Intereses de los documentos por cobrar | .25 | 2.40 |
| Intereses de Créditos Vigentes | .25 | 2.12 |
| Intereses Moratorios | .00 | .27 |
| Otros intereses documentos por cobrar | .00 | .01 |
| Total Ingresos | .25 | 2.40 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | .03 | .22 |
| De Administración | .03 | .22 |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos | -.01 | -.17 |
| (Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos) | -.01 | -.17 |
| Gastos operativos | .21 | 1.38 |
| Impuestos locales | .01 | .11 |
| Calificación de Riesgo | .20 | 1.27 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .01 | .00 |
| Otras | .01 | .00 |
| Pérdidas en diferencial cambiario | .01 | .01 |
| Total de Gastos | .25 | 1.44 |
| Utilidad Neta | .00 | .96 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | .00 | .96 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|------------------|
| Caja y Bancos | 423.63 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 423.63 |
| Cuentas Corrientes | 423.63 |
| Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país | 423.63 |
| Intereses por Cobrar | 1.25 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 1.25 |
| Otros intereses por cobrar | 1.25 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 27.20 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | 27.20 |
| Seguros-Moneda Extranjera | 18.88 |
| Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera | 18.88 |
| Otros -Moneda Extranjera | 8.32 |
| Activo de Largo Plazo | 37,588.25 |
| Inversiones en propiedad | 6,929.63 |
| Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera | 6,929.63 |
| Valor de adquisición de inversión en propiedades | 6,929.63 |
| Obras de Desarrollo | 30,302.19 |
| Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera | 30,302.19 |
| Costos de desarrollo | .00 |
| Otros Activos a Largo Plazo | 356.43 |
| Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera | 356.43 |
| Depósitos en Garantía | 356.43 |
| Total Activo | 38,040.33 |

PASIVO

| | |
|---|------------------|
| Comisiones por pagar | 2.87 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 2.87 |
| Comisiones por pagar SAFI | 2.87 |
| Administración | 2.87 |
| Pasivo a Largo Plazo | 16,904.43 |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo | 15,500.00 |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo-Moneda Extranjera | 15,500.00 |
| Sistema Bancario Nacional | 15,500.00 |
| Otros pasivos a largo plazo | 1,404.43 |
| Otros pasivos a largo plazo-Moneda Extranjera | 1,404.43 |
| PASIVO | 16,907.30 |

PATRIMONIO

| | |
|---|------------------|
| Participaciones | 21,427.50 |
| Valor nominal participaciones | 21,750.00 |
| Desembolsos por colocación de participaciones | -322.50 |
| Capital pagado en exceso | -25.00 |
| (Descuento en la colocación de participaciones) | -25.00 |
| Utilidades por Distribuir | -269.47 |
| Período Actual | -175.14 |
| Períodos anteriores | -94.33 |
| Total Patrimonio | 21,133.03 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 38,040.33 |
|----------------------------------|------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|---|---------------|----------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | .00 | 2.57 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | .00 | 2.57 |
| Otros ingresos | .89 | 5.06 |
| Total Ingresos | .89 | 7.63 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 28.68 | 173.66 |
| De Administración | 28.68 | 173.66 |
| Gastos operativos | 4.86 | 8.82 |
| Seguros | 4.02 | 5.23 |
| Calificación de Riesgo | .84 | 3.59 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | .10 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | .10 |
| Pérdidas en diferencial cambiario | .10 | .19 |
| Total de Gastos | 33.64 | 182.77 |
| Utilidad Neta | -32.75 | -175.14 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos | .00 | .00 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio | .00 | .00 |
| Ajuste por conversión de estados financieros | .00 | .00 |
| Ajustes por otro resultado integral. | .00 | .00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS | -32.75 | -175.14 |