

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE COLONES)**

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	145,577,214.90
Caja y Bancos	43,677,679.54
Caja y Bancos-Colones	43,677,679.54
Cuentas Corrientes- Colones	43,677,679.54
Banco Nacional de Costa Rica	43,677,679.54
Inversiones en Instrumentos Financieros	100,664,495.80
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	100,664,495.80
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	100,664,495.80
Valor de adquisición de instrumentos financieros	100,718,946.84
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-66,885.58
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	12,434.54
Intereses por Cobrar	1,233,293.14
Intereses por Cobrar-Colones	1,233,293.14
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,166,890.21
Intereses de títulos de renta fija	1,166,890.21
Otros intereses por cobrar	66,402.93
Gastos Pagados por Anticipado	1,746.42
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,746.42
Otros - Colones	1,746.42
<b>Total Activo</b>	<b>145,577,214.90</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	400,670.56
Cuentas por Pagar	394,687.93
Cuentas por Pagar-Colones	394,687.93
A Inversionistas	393,910.19
Principal	393,910.19
Con Instituciones Públicas	777.74
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	777.74
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	.00
Comisiones por pagar	5,982.63
Comisiones por pagar-Colones	5,982.63
Comisiones por pagar SAFI	5,982.63
Administración	5,982.63
<b>PASIVO</b>	<b>400,670.56</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	33,083,703.09
Valor nominal participaciones	33,083,703.09
Capital pagado en exceso	106,576,278.68
Prima en la colocación de participaciones	106,576,278.68
Utilidades por Distribuir	7,359,678.41
Período Actual	1,731,077.59
Períodos anteriores	5,628,600.82
Utilidades distribuidas	-1,843,115.84
<b>Total Patrimonio</b>	<b>145,176,544.34</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	
	<b>145,577,214.90</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	<b>Junio</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	505,728.96	3,215,656.08
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	426,351.70	2,628,200.47
Intereses de las cuentas de efectivo	72,582.61	570,114.38
Descuentos sobre instrumentos financieros	6,792.24	17,315.14
Otros	2.41	26.09
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	905.53
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	905.53
<b>Total Ingresos</b>	<b>505,728.96</b>	<b>3,216,561.61</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	178,230.38	1,075,804.58
De Administración	176,189.41	1,061,639.97
A la Entidad de Custodia	2,040.97	14,164.61
Gastos operativos	395.02	2,571.32
Impuestos locales	.00	135.83
Calificación de Riesgo	395.02	2,435.49
Gastos Financieros	.00	1,026.55
Por intereses	.00	1,026.55
Por operaciones de recompra	.00	1,026.55
Primas sobre instrumentos financieros	74,227.33	268,068.19
Otros gastos	22,904.64	138,013.37
<b>Total de Gastos</b>	<b>275,757.38</b>	<b>1,485,484.02</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>229,971.59</b>	<b>1,731,077.59</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>229,971.59</b>	<b>1,731,077.59</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE DOLARES)****ACTIVO**

Activo Circulante	16,339.58
Caja y Bancos	6,146.58
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	6,146.58
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	6,146.58
Banco Nacional de Costa Rica	6,146.58
Inversiones en Instrumentos Financieros	10,065.76
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	10,065.76
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	10,065.76
Valor de adquisición de instrumentos financieros	10,070.71
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-19.52
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	14.57
Intereses por Cobrar	127.06
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	127.06
Inversiones en Instrumentos Financieros	124.14
Intereses de títulos de renta fija	124.14
Otros intereses por cobrar	2.92
Gastos Pagados por Anticipado	.18
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.18
Otros -Moneda Extranjera	.18
<b>Total Activo</b>	<b>16,339.58</b>

**PASIVO**

Pasivo Circulante	267.71
Cuentas por Pagar	267.37
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	267.37
A Inversionistas	4.33
Principal	4.33
Con Instituciones Públicas	.04
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.04
Comisiones por pagar	.33
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.33
Comisiones por pagar SAFI	.33
Administración	.33
<b>PASIVO</b>	<b>267.71</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	10,448.58
Valor nominal participaciones	10,448.58
Capital pagado en exceso	4,756.45
Prima en la colocación de participaciones	4,756.45
Utilidades por Distribuir	1,015.21
Período Actual	106.18
Períodos anteriores	909.03
Utilidades distribuidas	-148.36
<b>Total Patrimonio</b>	<b>16,071.9</b>

**Total Pasivo y Patrimonio****16,339.58**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE JUNIO DEL 2020  
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	43.17	206.54
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	33.98	103.92
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	1.20	27.13
Intereses de las cuentas de efectivo	3.23	8.08
Descuentos sobre instrumentos financieros	4.76	65.83
Otros	.00	1.58
<b>Total Ingresos</b>	<b>43.17</b>	<b>206.54</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	10.38	60.17
De Administración	10.19	59.23
A la Entidad de Custodia	.19	.94
Gastos operativos	.04	.29
Gastos Financieros	.01	.01
Por intereses	.01	.01
Por operaciones de recompra	.01	.01
Primas sobre instrumentos financieros	5.70	30.94
Otros gastos	1.32	8.96
<b>Total de Gastos</b>	<b>17.45</b>	<b>100.36</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>25.71</b>	<b>106.17</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro res	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moros	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>25.71</b>	<b>106.18</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

Activo Circulante	4,520,758.33
Caja y Bancos	233,190.94
Caja y Bancos-Colones	233,190.94
Cuentas Corrientes- Colones	233,190.94
Banco Nacional de Costa Rica	233,190.94
Inversiones en Instrumentos Financieros	4,198,725.15
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	4,198,725.15
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	3,359,587.94
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,333,738.98
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-14,694.89
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1,280.45
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	39,263.40
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	839,137.21
Valor de adquisición de instrumentos financieros	842,535.70
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-1,230.55
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-2,167.94
Intereses por Cobrar	88,798.29
Intereses por Cobrar-Colones	88,798.29
Inversiones en Instrumentos Financieros	88,798.29
Intereses de títulos de renta fija	88,798.29
Gastos Pagados por Anticipado	43.95
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	43.95

**Total Activo 4,520,758.33****PASIVO**

Pasivo Circulante	10,092.10
Cuentas por Pagar	9,864.19
Cuentas por Pagar-Colones	9,864.19
A Inversionistas	75.00
Principal	75.00
Con Instituciones Públicas	9,789.19
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	846.95
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	8,912.61
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	29.63
Comisiones por pagar	227.91
Comisiones por pagar-Colones	227.91
Comisiones por pagar SAFI	227.91
Administración	123.59
Salida	104.32

**PASIVO 10,092.1****PATRIMONIO**

Participaciones	743,874.91
Valor nominal participaciones	743,874.91
Capital pagado en exceso	2,989,175.46
Prima en la colocación de participaciones	2,989,175.46
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	33,249.89
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	30,350.79
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	2,899.10
Utilidades por Distribuir	832,770.29
Período Actual	149,646.25
Períodos anteriores	683,124.04
Utilidades distribuidas	-88,404.33

**Total Patrimonio 4,510,666.22****Total Pasivo y Patrimonio 4,520,758.33**



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	27,529.76	166,382.06
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	27,384.45	164,778.34
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	642.40
Descuentos sobre instrumentos financieros	145.31	959.47
Otros	.00	1.85
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	25,605.55
Ganancia por venta de instrumentos financieros	5,646.34	25,605.55
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	34.97	294.08
<b>Total Ingresos</b>	<b>33,211.07</b>	<b>192,281.69</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	3,719.92	21,644.27
De Administración	3,672.44	21,400.66
A la Entidad de Custodia	47.48	243.61
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	555.31	5,361.12
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	555.31	5,361.12
Gastos operativos	859.62	3,913.24
Impuestos locales	846.95	3,840.83
Calificación de Riesgo	12.67	72.41
Primas sobre instrumentos financieros	1,754.09	8,662.27
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	272.43
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	272.43
Otros gastos	477.42	2,782.10
<b>Total de Gastos</b>	<b>7,366.36</b>	<b>42,635.43</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>25,844.71</b>	<b>149,646.25</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,407.19</b>	<b>33,249.89</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	1,407.19	33,249.89
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>27,251.90</b>	<b>182,896.14</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE DOLARES)**

<b>ACTIVO</b>	<b>7,430.34</b>
Activo Circulante	7,430.34
Caja y Bancos	442.93
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	442.93
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	442.93
Banco Nacional de Costa Rica	442.93
Inversiones en Instrumentos Financieros	6,892.92
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	6,892.92
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranje	4,558.33
Valor de adquisición de instrumentos financieros	4,544.45
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-17.80
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	28.45
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	3.23
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	2,334.59
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,335.13
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.02
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3.72
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr	-4.24
Intereses por Cobrar	94.42
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	94.42
Inversiones en Instrumentos Financieros	94.33
Intereses de títulos de renta fija	94.33
Gastos Pagados por Anticipado	.07
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.07
<b>Total Activo</b>	<b>7,430.34</b>
<b>PASIVO</b>	<b>11.96</b>
Pasivo Circulante	11.96
Cuentas por Pagar	11.84
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	11.84
Con Instituciones Públicas	11.84
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	.07
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	11.76
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.01
Comisiones por pagar	.12
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.12
Comisiones por pagar SAFI	.12
Administración	.10
Salida	.02
<b>PASIVO</b>	<b>11.96</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	3,667.31
Valor nominal participaciones	3,667.31
Capital pagado en exceso	3,084.84
Prima en la colocación de participaciones	3,084.84
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-4.90
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	-8.53
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	3.63
Utilidades por Distribuir	881.49
Período Actual	221.26
Períodos anteriores	660.23
Utilidades distribuidas	-210.36
<b>Total Patrimonio</b>	<b>7,418.38</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>7,430.34</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	36.91	262.45
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	33.56	236.31
Intereses de las cuentas de efectivo	.10	.48
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.25	25.65
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	38.22
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	38.22
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.04	2.42
<b>Total Ingresos</b>	<b>37.44</b>	<b>303.09</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	3.10	28.46
De Administración	3.02	27.94
A la Entidad de Custodia	.08	.52
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.05	10.30
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.05	10.30
Gastos operativos	.09	5.88
Impuestos locales	.07	5.73
Calificación de Riesgo	.02	.15
Gastos Financieros	.00	.24
Por intereses	.00	.24
Por operaciones de recompra	.00	.24
Primas sobre instrumentos financieros	2.45	15.19
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	18.13
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	18.13
Otros gastos	.39	3.64
<b>Total de Gastos</b>	<b>6.08</b>	<b>81.84</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>31.36</b>	<b>221.26</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>	78.18	-4.90
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	78.18	-4.90
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>109.54</b>	<b>216.36</b>





**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO**

**BALANCE DE SITUACIÓN**

**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**

**(EN MILES DE COLONES)**

**Ajustes por otro resultado integral.**

<b>ACTIVO</b>	<b>26,897,548.60</b>
Activo Circulante	26,897,548.60
Caja y Bancos	2,634,357.08
Caja y Bancos-Colones	2,634,357.08
Cuentas Corrientes- Colones	2,634,357.08
Banco Nacional de Costa Rica	2,634,357.08
Inversiones en Instrumentos Financieros	23,784,907.28
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	23,784,907.28
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	20,640,571.50
Valor de adquisición de instrumentos financieros	20,487,901.23
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-97,580.69
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	8,079.62
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	242,171.34
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	3,144,335.78
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,156,978.54
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-5,755.87
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-6,886.89
Intereses por Cobrar	478,007.16
Intereses por Cobrar-Colones	478,007.16
Inversiones en Instrumentos Financieros	474,732.43
Intereses de títulos de renta fija	474,732.43
Otros intereses por cobrar	3,274.73
Gastos Pagados por Anticipado	277.07
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	277.07
Otros - Colones	277.07
<b>Total Activo</b>	<b>26,897,548.60</b>

<b>PASIVO</b>	<b>60,512.40</b>
Pasivo Circulante	60,512.40
Cuentas por Pagar	59,044.70
Cuentas por Pagar-Colones	59,044.70
A Inversionistas	215.89
Principal	215.89
Con Instituciones Públicas	58,828.81
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	9,128.43
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias impositivas)	49,509.58
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	190.80
Comisiones por pagar	1,467.70
Comisiones por pagar-Colones	1,467.70
Comisiones por pagar SAFI	1,467.70
Administración	735.29
Salida	732.41

<b>PASIVO</b>	<b>60,512.40</b>
---------------	------------------

<b>PATRIMONIO</b>	
Valor nominal participaciones	6,199,658.97
Desembolsos por colocación de participaciones	6,199,658.97
Capital pagado en exceso	17,863,004.19
Prima en la colocación de participaciones	17,863,004.19
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	206,941.51
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	192,661.76
Ajustes por conversión de estados financieros	14,279.75
Utilidades por Distribuir	3,092,577.95
Período Actual	957,890.58
Períodos anteriores	2,134,687.37
Utilidades distribuidas	-525,146.41

<b>Total Patrimonio</b>	<b>26,837,036.20</b>
-------------------------	----------------------

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>26,897,548.60</b>
----------------------------------	----------------------



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	158,252.72	1,052,861.98
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	153,639.50	1,021,130.77
Intereses de las cuentas de efectivo	3,531.17	25,422.22
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,082.05	6,299.76
Otros	.00	9.23
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	60,856.18	184,291.59
Ganancia por venta de instrumentos financieros	60,856.18	184,291.59
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	1,518.42	3,063.49
<b>Total Ingresos</b>	<b>220,627.32</b>	<b>1,240,217.06</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	21,868.23	137,086.83
De Administración	21,568.29	135,535.21
A la Entidad de Custodia	299.94	1,551.62
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	786.65	24,230.13
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	786.65	24,230.13
Gastos operativos	9,209.15	28,089.14
Impuestos locales	9,128.43	27,643.74
Calificación de Riesgo	80.72	445.40
Primas sobre instrumentos financieros	12,271.58	75,300.80
Otros gastos	2,803.88	17,619.59
<b>Total de Gastos</b>	<b>46,939.49</b>	<b>282,326.49</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>173,687.84</b>	<b>957,890.58</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,115.82</b>	<b>206,941.51</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	1,115.82	206,941.51
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>174,803.66</b>	<b>1,164,832.09</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

<b>ACTIVO</b>	<b>25,247.82</b>
Activo Circulante	25,247.82
Caja y Bancos	1,240.99
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,240.99
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,240.99
Banco Nacional de Costa Rica	1,240.99
Inversiones en Instrumentos Financieros	23,663.36
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	23,663.36
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	16,738.57
Valor de adquisición de instrumentos financieros	16,904.37
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-121.95
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	29.71
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-73.56
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	6,924.79
Valor de adquisición de instrumentos financieros	6,927.30
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.10
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-4.92
Intereses por Cobrar	343.22
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	343.22
Inversiones en Instrumentos Financieros	342.92
Intereses de títulos de renta fija	342.92
Otros intereses por cobrar	.30
Gastos Pagados por Anticipado	.25
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.25
Otros -Moneda Extranjera	.25
<b>Total Activo</b>	<b>25,247.82</b>
<b>PASIVO</b>	<b>34.59</b>
Pasivo Circulante	34.59
Cuentas por Pagar	33.59
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	33.59
A Inversionistas	8.09
Principal	8.09
Con Instituciones Públicas	25.49
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias impositivas)	25.36
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.13
Comisiones por pagar	1.01
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.01
Comisiones por pagar SAFI	1.01
Administración	.35
Salida	.66
<b>PASIVO</b>	<b>34.59</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	15,004.28
Valor nominal participaciones	15,004.28
Capital pagado en exceso	8,496.59
Prima en la colocación de participaciones	8,496.59
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-84.97
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	-98.92
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	13.95
Utilidades por Distribuir	2,523.60
Período Actual	572.87
Períodos anteriores	1,950.73
Utilidades distribuidas	-726.26
<b>Total Patrimonio</b>	<b>25,213.2</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>25,247.82</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	121.70	933.79
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	118.42	905.33
Intereses de las cuentas de efectivo	.32	3.06
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.96	24.39
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	89.23
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	89.23
Otras	.00	1.01
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.15	8.32
<b>Total Ingresos</b>	<b>121.85</b>	<b>1,031.34</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	10.58	131.69
De Administración	10.31	129.72
A la Entidad de Custodia	.27	1.97
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.16	27.19
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.16	27.19
Gastos operativos	.08	13.96
Impuestos locales	.00	13.38
Calificación de Riesgo	.08	.58
Primas sobre instrumentos financieros	16.30	104.02
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	164.70
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	164.70
Otras	.00	.00
Pérdidas no realizadas por ajustes del valor razonable	.00	.00
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.00
Pérdida por incumplimiento de préstamo de valores	.00	.00
Pérdidas en venta de inmuebles	.00	.00
Pérdidas y otros gastos por recuperación de activos	.00	.00
Gastos por impuesto al valor agregado	.00	.00
Otros gastos	1.34	16.90
<b>Total de Gastos</b>	<b>28.46</b>	<b>458.46</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>93.38</b>	<b>572.87</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>308.07</b>	<b>-84.97</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	308.07	-84.97
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>401.45</b>	<b>487.90</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE COLONES)**

<b>ACTIVO</b>	72,940,798.81
Activo Circulante	72,940,798.81
Caja y Bancos	25,374,235.30
Caja y Bancos-Colones	25,374,235.30
Cuentas Corrientes- Colones	25,374,235.30
Banco Nacional de Costa Rica	25,374,235.30
Inversiones en Instrumentos Financieros	47,125,106.01
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	47,125,106.01
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	47,125,106.01
Valor de adquisición de instrumentos financieros	47,174,656.62
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-73,577.47
Intereses por Cobrar	440,562.67
Intereses por Cobrar-Colones	440,562.67
Inversiones en Instrumentos Financieros	401,746.20
Intereses de títulos de renta fija	401,746.20
Otros intereses por cobrar	38,816.47
Gastos Pagados por Anticipado	894.83
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	894.83
Otros - Colones	894.83
<b>Total Activo</b>	<b>72,940,798.81</b>
<b>PASIVO</b>	369,354.91
Pasivo Circulante	369,354.91
Cuentas por Pagar	366,357.34
Cuentas por Pagar-Colones	366,357.34
A Inversionistas	365,967.66
Principal	365,967.66
Con Instituciones Públicas	389.68
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	389.68
Comisiones por pagar	2,997.57
Comisiones por pagar-Colones	2,997.57
Comisiones por pagar SAFI	2,997.57
Administración	2,997.57
<b>PASIVO</b>	<b>369,354.91</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	24,696,736.41
Valor nominal participaciones	24,696,736.41
Capital pagado en exceso	46,026,845.96
Prima en la colocación de participaciones	46,026,845.96
Período Actual	726,512.92
Períodos anteriores	1,730,885.98
Utilidades distribuidas	-609,537.38
<b>Total Patrimonio</b>	<b>72,571,443.9</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>72,940,798.81</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	<b>Junio</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	233,118.81	1,349,046.28
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	173,957.62	1,052,348.62
Intereses de las cuentas de efectivo	42,972.83	253,914.13
Descuentos sobre instrumentos financieros	16,187.92	42,777.48
Otros	.44	6.05
<b>Total Ingresos</b>	<b>233,118.81</b>	<b>1,349,046.28</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	87,811.51	465,900.36
De Administración	86,900.07	460,159.95
A la Entidad de Custodia	911.44	5,740.41
Gastos operativos	167.74	1,035.10
Calificación de Riesgo	167.74	1,035.10
Primas sobre instrumentos financieros	27,274.87	95,745.82
Otros gastos	11,297.01	59,852.08
<b>Total de Gastos</b>	<b>126,551.13</b>	<b>622,533.36</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>106,567.69</b>	<b>726,512.92</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>106,567.69</b>	<b>726,512.92</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

<b>ACTIVO</b>	<b>103,297.64</b>
Activo Circulante	103,297.64
Caja y Bancos	33,009.29
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	33,009.29
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	33,009.29
Banco Nacional de Costa Rica	33,009.29
Inversiones en Instrumentos Financieros	69,405.07
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	69,405.07
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	69,405.07
Valor de adquisición de instrumentos financieros	69,720.06
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-337.25
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	22.26
Intereses por Cobrar	882.24
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	882.24
Inversiones en Instrumentos Financieros	861.10
Intereses de títulos de renta fija	861.10
Otros intereses por cobrar	21.14
Gastos Pagados por Anticipado	1.04
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.04
Otros -Moneda Extranjera	1.04
<b>Total Activo</b>	<b>103,297.64</b>
<b>PASIVO</b>	<b>4,684.36</b>
Pasivo Circulante	4,684.36
Cuentas por Pagar	4,682.33
Cuentas por Pagar- por Operaciones Bursátiles	4,380.09
Obligaciones por recursos tomados del MEDI	4,380.09
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	4,682.33
Cuentas por Pagar- por Operaciones Bursátiles	4,380.09
Obligaciones por recursos tomados del MEDI	4,380.09
A Inversionistas	301.97
Principal	301.97
Con Instituciones Públicas	.26
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.26
Comisiones por pagar	2.03
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.03
Comisiones por pagar SAFI	2.03
Administración	2.03
<b>PASIVO</b>	<b>4,684.36</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	73,287.93
Valor nominal participaciones	73,287.93
Capital pagado en exceso	23,796.63
Prima en la colocación de participaciones	23,796.63
Utilidades por Distribuir	2,148.19
Período Actual	637.35
Períodos anteriores	1,510.84
Utilidades distribuidas	-619.46
<b>Total Patrimonio</b>	<b>98,613.3</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>103,297.64</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	289.14	1,464.66
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	246.15	1,235.07
Intereses de las cuentas de efectivo	23.02	83.50
Descuentos sobre instrumentos financieros	19.97	146.07
Otros	.00	.02
<b>Total Ingresos</b>	<b>289.14</b>	<b>1,464.66</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	68.76	377.67
De Administración	67.69	370.45
A la Entidad de Custodia	1.07	7.22
Gastos operativos	.23	1.52
Calificación de Riesgo	.23	1.52
Gastos Financieros	.21	.46
Por intereses	.21	.46
Por operaciones de recompra	.21	.46
Primas sobre instrumentos financieros	74.83	399.48
Otros gastos	8.80	48.17
<b>Total de Gastos</b>	<b>152.83</b>	<b>827.30</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>136.31</b>	<b>637.35</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>136.31</b>	<b>637.35</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE COLONES)**

<b>ACTIVO</b>	<b>51,997,104.43</b>
Activo Circulante	51,997,104.43
Caja y Bancos	11,520,921.21
Caja y Bancos-Colones	11,520,921.21
Cuentas Corrientes- Colones	11,520,921.21
Banco Nacional de Costa Rica	11,520,921.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	40,208,986.18
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	40,208,986.18
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	40,208,986.18
Valor de adquisición de instrumentos financieros	40,214,008.83
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-5,022.65
Intereses por Cobrar	266,651.41
Intereses por Cobrar-Colones	266,651.41
Inversiones en Instrumentos Financieros	246,525.87
Intereses de títulos de renta fija	246,525.87
Otros intereses por cobrar	20,125.54
Gastos Pagados por Anticipado	545.63
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	545.63
Otros - Colones	545.63
<b>Total Activo</b>	<b>51,997,104.43</b>
<b>PASIVO</b>	<b>105,009.89</b>
Pasivo Circulante	105,009.89
Cuentas por Pagar	102,089.50
Cuentas por Pagar-Colones	102,089.50
A Inversionistas	101,709.85
Principal	101,709.85
Con Instituciones Públicas	379.65
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	379.65
Comisiones por pagar	2,920.39
Comisiones por pagar-Colones	2,920.39
Comisiones por pagar SAFI	2,920.39
Administración	2,920.39
<b>PASIVO</b>	<b>105,009.89</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	32,688,667.32
Valor nominal participaciones	32,688,667.32
Capital pagado en exceso	16,163,858.67
Prima en la colocación de participaciones	16,163,858.67
Utilidades por Distribuir	3,687,792.37
Período Actual	466,342.00
Períodos anteriores	3,221,450.37
Utilidades distribuidas	-648,223.83
<b>Total Patrimonio</b>	<b>51,892,094.53</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>51,997,104.42</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE COLONES)**

	<b>Junio</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	156,880.40	1,082,535.98
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	134,624.75	947,360.76
Intereses de las cuentas de efectivo	22,255.42	134,421.75
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	747.89
Otros	.23	5.58
<b>Total Ingresos</b>	<b>156,880.40</b>	<b>1,082,535.98</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	87,750.57	526,125.89
De Administración	87,131.01	521,643.90
A la Entidad de Custodia	619.56	4,481.99
Gastos operativos	149.22	908.95
Calificación de Riesgo	149.22	908.95
Primas sobre instrumentos financieros	7,828.77	21,345.03
Otros gastos	11,327.03	67,814.12
<b>Total de Gastos</b>	<b>107,055.59</b>	<b>616,193.99</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>49,824.81</b>	<b>466,342.00</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>49,824.81</b>	<b>466,342.00</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE DOLARES)**

<b>ACTIVO</b>	<b>54,070.79</b>
Activo Circulante	54,070.79
Caja y Bancos	18,968.13
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	18,968.13
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	18,968.13
Banco Nacional de Costa Rica	18,968.13
Inversiones en Instrumentos Financieros	34,970.32
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	34,970.32
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	34,970.32
Valor de adquisición de instrumentos financieros	34,966.95
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.83
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	4.20
Intereses por Cobrar	131.80
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	131.80
Inversiones en Instrumentos Financieros	124.80
Intereses de títulos de renta fija	124.80
Otros intereses por cobrar	7.00
Gastos Pagados por Anticipado	.54
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.54
Otros -Moneda Extranjera	.54
<b>Total Activo</b>	<b>54,070.79</b>
<b>PASIVO</b>	<b>65.14</b>
Pasivo Circulante	65.14
Cuentas por Pagar	64.18
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	64.18
A Inversionistas	64.05
Principal	64.05
Con Instituciones Públicas	.13
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.13
Comisiones por pagar	.96
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.96
Comisiones por pagar SAFI	.96
Administración	.96
<b>PASIVO</b>	<b>65.14</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	47,382.53
Valor nominal participaciones	47,382.53
Capital pagado en exceso	5,040.30
Prima en la colocación de participaciones	5,040.30
Utilidades por Distribuir	2,024.71
Período Actual	257.64
Períodos anteriores	1,767.07
Utilidades distribuidas	-441.88
<b>Total Patrimonio</b>	<b>54,005.66</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>54,070.79</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	77.12	454.45
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	66.51	405.89
Intereses de las cuentas de efectivo	7.67	44.35
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.94	4.20
Otros	.00	.01
<b>Total Ingresos</b>	<b>77.12</b>	<b>454.45</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	27.97	173.17
De Administración	27.36	168.18
A la Entidad de Custodia	.61	4.99
Gastos operativos	.14	.95
Calificación de Riesgo	.14	.95
Primas sobre instrumentos financieros	.26	.83
Otros gastos	3.56	21.87
<b>Total de Gastos</b>	<b>31.93</b>	<b>196.82</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>45.20</b>	<b>257.64</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>45.20</b>	<b>257.64</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE DOLARES)**

<b>ACTIVO</b>	188,855.66
Activo Circulante	188,855.66
Caja y Bancos	55,743.11
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	55,743.11
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	55,743.11
Banco Nacional de Costa Rica	55,743.11
Inversiones en Instrumentos Financieros	131,799.21
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	131,799.21
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	131,799.21
Valor de adquisición de instrumentos financieros	132,126.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-361.81
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	35.00
Intereses por Cobrar	1,310.96
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1,310.96
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,286.62
Intereses de títulos de renta fija	1,286.62
Otros intereses por cobrar	24.34
Gastos Pagados por Anticipado	2.38
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.38
Otros -Moneda Extranjera	2.38
<b>Total Activo</b>	<b>188,855.66</b>
<b>PASIVO</b>	911.14
Pasivo Circulante	911.14
Cuentas por Pagar	907.26
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	907.26
A Inversionistas	906.75
Principal	906.75
Con Instituciones Públicas	.50
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.50
Comisiones por pagar	3.88
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.88
Comisiones por pagar SAFI	3.88
Administración	3.88
<b>PASIVO</b>	<b>911.14</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	167,860.99
Valor nominal participaciones	167,860.99
Capital pagado en exceso	15,981.07
Prima en la colocación de participaciones	15,981.07
Utilidades por Distribuir	5,221.55
Período Actual	1,337.03
Períodos anteriores	3,884.52
Utilidades distribuidas	-1,119.10
<b>Total Patrimonio</b>	<b>187,944.5</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>188,855.64</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	<b>Junio</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	454.79	2,578.40
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	404.98	2,314.44
Intereses de las cuentas de efectivo	26.66	90.88
Descuentos sobre instrumentos financieros	23.14	172.91
Otros	.01	.17
<b>Total Ingresos</b>	<b>454.79</b>	<b>2,578.40</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	122.26	698.45
De Administración	119.80	683.89
A la Entidad de Custodia	2.46	14.56
Gastos operativos	.53	3.17
Calificación de Riesgo	.53	3.17
Primas sobre instrumentos financieros	80.45	450.76
Otros gastos	15.57	88.99
<b>Total de Gastos</b>	<b>218.81</b>	<b>1,241.37</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>235.98</b>	<b>1,337.03</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>235.98</b>	<b>1,337.03</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 2020**

**(EN MILES DE DOLARES)**

<b>ACTIVO</b>	17.06
Activo Circulante	17.06
Caja y Bancos	17.06
Caja y Bancos-Colones	.00
Cuentas Corrientes- Colones	.00
Banco Nacional de Costa Rica	.00
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	17.06
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	17.06
Banco Nacional de Costa Rica	17.06
Documentos por Cobrar	.00
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	.00
Documentos y Créditos Vigentes	.00
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	.00
<b>Total Activo</b>	<b>17.06</b>
<b>PASIVO</b>	.00
Pasivo Circulante	.00
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.00
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.00
Otros	.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	18.16
Valor nominal participaciones	18.16
Utilidades por Distribuir	-1.09
Período Actual	-.73
Períodos anteriores	-.36
Utilidades distribuidas	.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>17.1</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>17.07</b>



**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 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	Junio	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.00	.00
Intereses de los documentos por cobrar	.00	.00
Intereses de Créditos Vigentes	.00	.00
Intereses Moratorios	.00	.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>GASTOS</b>		
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	.00
(Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos)	.00	.00
Gastos operativos	.00	.00
Impuestos locales	.00	.00
Calificación de Riesgo	.00	.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>





**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 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

**Ajustes por otro resultado integral.**

<b>ACTIVO</b>	<b>50,553.93</b>
Activo Circulante	1,488.55
Caja y Bancos	148.00
Caja y Bancos-Colones	25.11
Cuentas Corrientes- Colones	25.11
Banco Nacional de Costa Rica	25.11
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	122.89
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	120.89
Banco Nacional de Costa Rica	120.89
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,291.40
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,291.40
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	1,291.40
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,284.66
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.57
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.90
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	6.41
Intereses por Cobrar	14.04
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	14.04
Inversiones en Instrumentos Financieros	14.04
Intereses de títulos de renta fija	14.04
Gastos Pagados por Anticipado	35.11
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	35.11
Seguros-Moneda Extranjera	18.30
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	18.30
Otros -Moneda Extranjera	16.81
Activo de Largo Plazo	49,065.38
Inversiones en propiedad	48,990.51
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	48,990.51
Valor de adquisición de inversión en propiedades	40,324.95
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	8,665.56
Otros Activos a Largo Plazo	74.87
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	74.87
Cargos Diferidos	68.67
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	68.67
Depósitos en Garantía	6.20
<b>Total Activo</b>	<b>50,553.9</b>

<b>PASIVO</b>	<b>21,302.25</b>
Pasivo Circulante	1,400.33
Cuentas por Pagar	1,399.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,399.01
Otras Cuentas por Pagar	.00
Con Instituciones Públicas	1,399.01
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.93
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	1,301.09
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	48.61
Otros	.38
Comisiones por pagar	1.32
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.32
Comisiones por pagar SAFI	1.32
Administración	1.32
Pasivo a Largo Plazo	19,901.92
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	19,445.05
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	19,445.05
Sistema Bancario Nacional	19,445.05
Otros pasivos a largo plazo	456.87
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	456.87
<b>PASIVO</b>	<b>21,302.25</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	21,427.50
Valor nominal participaciones	21,750.00
Desembolso por colocación de participaciones	-322.50
Capital pagado en exceso	-25.00
(Descuento en la colocación de participaciones)	-25.00
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-1,293.97
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-1,294.69
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.72
Reservas	8,709.36
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	43.80
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	8,665.56
Utilidades por Distribuir	1,208.88
Período Actual	947.84
Períodos anteriores	261.04
Utilidades distribuidas	-775.10
<b>Total Patrimonio</b>	<b>29,251.67</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>50,553.93</b>



**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 2020**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	<b>Junio</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	5.37	21.54
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	5.18	20.87
Descuentos sobre instrumentos financieros	.19	.67
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.18
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.18
Ingresos por préstamo de valores	.00	.00
Otras	.00	.00
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.03	.44
Ingresos por Arrendamiento	403.68	2,422.07
Ingresos por Penalidades	.00	.00
Ingresos por participación en el capital de otras empresas	.00	.00
Ganancias por diferencial cambiario	.05	14.00
Ganancia por venta de inmuebles	.00	.00
Ganancias no realizadas por ajustes de valor razonable	.00	.00
Otros ingresos	.00	4.13
<b>Total Ingresos</b>	<b>409.13</b>	<b>2,462.36</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	39.56	238.75
De Administración	39.56	238.75
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.29	1.16
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.29	1.16
Gastos operativos	54.09	357.91
Impuestos locales	48.93	293.61
Seguros	4.01	22.73
Mantenimiento de los inmuebles	.33	37.09
Reparación	.33	1.33
Mejoras	.00	35.22
Servicios de Administración de Inmuebles	.00	.54
Calificación de Riesgo	.82	4.48
Gastos Financieros	146.54	842.66
Por intereses	146.54	842.66
De deudas con entidades de crédito	146.54	842.66
Primas sobre instrumentos financieros	.42	1.74
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	9.61
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	9.61
Pérdidas en diferencial cambiario	1.53	1.87
Otros gastos	7.55	60.82
<b>Total de Gastos</b>	<b>249.98</b>	<b>1,514.52</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>159.15</b>	<b>947.84</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	13.44	-1,293.97
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>172.59</b>	<b>-346.13</b>