

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
(En US dólares)

	Agosto
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	2 563,49
Arrendamiento BCCR	403 679,13
Ganancias por diferencial de cambio	1 611,91
Otros ingresos	2,04
Total de Ingresos	\$407 856,57
Gastos:	
Comisión de administración	50 042,41
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	100,74
Impuestos	49 100,49
Seguros	6 414,71
Mantenimiento de los Inmuebles	23 888,80
Peritazgos de los Inmuebles	424,70
Otros Gastos Operativos	4 948,10
Calificadora de Riesgo	842,27
Gastos Financieros	100 533,26
Primas sobre Valores Negociables	692,08
Pérdidas en diferencial de cambio	198,09
Otros Gastos	1,29
Total de Gastos	\$237 186,94
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$170 669,63
Rendimiento Líquido	5,82%

III TRIMESTRE (Julio, Agosto y Septiembre 2026)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Agosto 2026 corresponde a un 5.82%.

El anterior rendimiento líquido mencionado es solo para fines informativos, ya que para determinar el rendimiento líquido que se distribuirá efectivamente se debe esperar al fin del III trimestre del 2026.

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”