



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN  
Al 30 DE JUNIO DEL 2026  
(EN MILES DE COLONES)

**ACTIVO**

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Activo Circulante                                     | 311,137,692.41        |
| Caja y Bancos                                         | 46,388,194.27         |
| Caja y Bancos-Colones                                 | 46,388,194.27         |
| Cuentas Corrientes- Colones                           | 46,388,194.27         |
| Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva       | 863.11                |
| Banco Nacional de Costa Rica                          | 46,387,331.16         |
| Inversiones en Instrumentos Financieros               | 263,642,971.19        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones      | 263,642,971.19        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones             | 263,642,971.19        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros      | 262,998,301.01        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)   | -18,009.17            |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 662,679.35            |
| Intereses por Cobrar                                  | 1,103,346.28          |
| Intereses por Cobrar-Colones                          | 1,103,346.28          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros               | 1,007,618.10          |
| Intereses de títulos de renta fija                    | 1,007,618.10          |
| Otros intereses por cobrar                            | 95,728.18             |
| Gastos Pagados por Anticipado                         | 3,180.67              |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones               | 3,180.67              |
| <b>Total Activo</b>                                   | <b>311,137,692.41</b> |

**PASIVO**

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Pasivo Circulante                              | 1,315,013.79        |
| Cuentas por Pagar                              | 1,302,505.76        |
| Cuentas por Pagar-Colones                      | 1,302,505.76        |
| A la Entidad de Custodia                       | .00                 |
| A Inversionistas                               | 1,299,714.64        |
| Principal                                      | 1,299,714.64        |
| Con Instituciones Públicas                     | 2,791.12            |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones | 1,440.60            |
| Comisiones por pagar                           | 12,508.03           |
| Comisiones por pagar-Colones                   | 12,508.03           |
| Comisiones por pagar SAFI                      | 11,081.52           |
| Administración                                 | 11,081.52           |
| <b>PASIVO</b>                                  | <b>1,315,013.79</b> |

**PATRIMONIO**

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Participaciones                           | 60,327,358.68         |
| Valor nominal participaciones             | 60,327,358.68         |
| Capital pagado en exceso                  | 236,970,418.21        |
| Prima en la colocación de participaciones | 236,970,418.21        |
| Utilidades por Distribuir                 | 15,437,752.31         |
| Período Actual                            | 3,933,320.62          |
| Períodos anteriores                       | 11,504,431.69         |
| Utilidades distribuidas                   | -2,912,850.59         |
| <b>Total Patrimonio</b>                   | <b>309,822,678.61</b> |

**Total Pasivo y Patrimonio**

**311,137,692.41**

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE COLONES)**

|                                                                                            | <b>JUNIO</b>        | <b>Acumulado</b>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                            |                     |                     |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                         | 1,071,191.36        | 6,439,441.43        |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                  | 656,006.45          | 4,096,283.57        |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                       | 98,947.00           | 825,102.32          |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                  | 316,237.76          | 1,518,053.61        |
| Otros                                                                                      | .15                 | 1.93                |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                      | <b>1,080,194.84</b> | <b>6,448,444.91</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                              |                     |                     |
| Comisiones                                                                                 | 335,669.39          | 2,000,795.87        |
| De Administración                                                                          | 332,566.37          | 1,982,061.25        |
| A la Entidad de Custodia                                                                   | 3,103.02            | 18,734.62           |
| Gastos operativos                                                                          | 1,881.13            | 4,402.92            |
| Calificación de Riesgo                                                                     | 530.61              | 3,052.40            |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                      | 38,594.71           | 247,645.45          |
| Pérdidas en diferencial cambiario                                                          | .00                 | .00                 |
| Otros gastos                                                                               | 43,292.04           | 262,280.06          |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                     | <b>419,437.28</b>   | <b>2,515,124.31</b> |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                       | <b>660,757.55</b>   | <b>3,933,320.61</b> |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>                                    |                     |                     |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro | .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, mc  | .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>660,757.55</b>   | <b>3,933,320.61</b> |



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

BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2026

(EN MILES DE COLONES)

**ACTIVO**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Activo Circulante                                   | 9,882,677.90        |
| Caja y Bancos                                       | 695,737.82          |
| Caja y Bancos-Colones                               | 695,737.82          |
| Cuentas Corrientes- Colones                         | 695,737.82          |
| Banco Nacional de Costa Rica                        | 695,737.82          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros             | 9,014,300.85        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones    | 9,014,300.85        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones           | 508,745.72          |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros    | 538,115.10          |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -28,529.02          |
| Intereses por Cobrar                                | 119,675.34          |
| Intereses por Cobrar-Colones                        | 119,675.34          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros             | 118,962.59          |
| Intereses de títulos de renta fija                  | 118,962.59          |
| Otros intereses por cobrar                          | 712.75              |
| Gastos Pagados por Anticipado                       | 93.98               |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones             | 93.98               |
| Otros - Colones                                     | 93.98               |
| <b>Total Activo</b>                                 | <b>9,882,677.90</b> |

**PASIVO**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Pasivo Circulante                              | 29,407.82        |
| Cuentas por Pagar                              | 28,645.74        |
| Cuentas por Pagar-Colones                      | 28,645.74        |
| Con Instituciones Públicas                     | 10,281.20        |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones | 99.07            |
| Comisiones por pagar                           | 762.08           |
| Comisiones por pagar-Colones                   | 762.08           |
| Administración                                 | 405.70           |
| <b>PASIVO</b>                                  | <b>29,407.82</b> |

**PATRIMONIO**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Participaciones                           | 1,217,286.93        |
| Valor nominal participaciones             | 1,217,286.93        |
| Capital pagado en exceso                  | 7,195,028.88        |
| Prima en la colocación de participaciones | 7,195,028.88        |
| Utilidades por Distribuir                 | 1,428,874.95        |
| Período Actual                            | 174,956.50          |
| Períodos anteriores                       | 1,253,918.45        |
| Utilidades distribuidas                   | -69,121.03          |
| <b>Total Patrimonio</b>                   | <b>9,853,270.09</b> |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b> | <b>9,882,677.90</b> |
|----------------------------------|---------------------|



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE COLONES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>     | <b>Acumulado</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |                  |                   |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 46,170.98        | 270,914.15        |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 44,045.62        | 262,846.51        |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | 756.91           | 2,715.77          |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                       | 1,368.45         | 5,291.83          |
| Otros                                                                                           | .00              | 60.04             |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                          | .00              | 3,560.86          |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                                  | 2,007.32         | 3,560.86          |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros                         | 2,425.35         | 7,552.92          |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>50,603.65</b> | <b>282,027.93</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |                  |                   |
| Comisiones                                                                                      | 12,008.42        | 67,448.38         |
| De Administración                                                                               | 11,915.70        | 66,919.00         |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | 92.72            | 529.38            |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos            | 171.74           | 4,587.59          |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos                                     | 171.74           | 4,587.59          |
| Gastos operativos                                                                               | 316.12           | 620.52            |
| Impuestos locales                                                                               | 301.10           | 534.13            |
| Calificación de Riesgo                                                                          | 15.02            | 86.39             |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                           | 3,996.62         | 25,346.79         |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                          | .00              | 325.17            |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                  | .00              | 325.17            |
| Otros gastos                                                                                    | 1,549.04         | 8,742.98          |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>18,041.94</b> | <b>107,071.43</b> |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>32,561.71</b> | <b>174,956.50</b> |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>                                         | <b>11,585.57</b> | <b>81,200.36</b>  |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | 11,585.57        | 81,200.36         |
| 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>44,147.28</b> | <b>256,156.86</b> |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                              | <b>31,045.89</b> |
| Activo Circulante                                                                          | 31,045.89        |
| Caja y Bancos                                                                              | 1,399.04         |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                                                            | 1,399.04         |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                                                     | 1,399.04         |
| Banco Nacional de Costa Rica                                                               | 1,399.04         |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                    | 29,267.69        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera                                  | 29,267.69        |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranje    | 26,704.77        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                           | 26,441.59        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)                                        | -83.14           |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                      | 134.72           |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                           | 211.60           |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera                                        | 2,562.92         |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                           | 2,653.85         |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)                                        | -99.20           |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                      | 10.10            |
| (Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr | -1.83            |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                                                   | 17.99            |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera                                                 | 17.99            |
| Otras cuentas por cobrar                                                                   | 17.99            |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponible)                                    | 17.99            |
| Intereses por Cobrar                                                                       | 360.87           |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                                                     | 360.87           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                    | 360.00           |
| Intereses de títulos de renta fija                                                         | 360.00           |
| Otros intereses por cobrar                                                                 | .87              |
| Gastos Pagados por Anticipado                                                              | .30              |
| Otros -Moneda Extranjera                                                                   | .30              |
| <b>Total Activo</b>                                                                        | <b>31,045.89</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                              | <b>40.28</b>     |
| Pasivo Circulante                                                                          | 40.28            |
| Cuentas por Pagar                                                                          | 38.26            |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                                                        | 38.26            |
| Con Instituciones Públicas                                                                 | 33.26            |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponible)                                    | 33.00            |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera                                    | .26              |
| Comisiones por pagar                                                                       | 2.02             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                                                     | 2.02             |
| Administración                                                                             | .85              |
| Salida                                                                                     | 1.17             |
| <b>PASIVO</b>                                                                              | <b>40.28</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                          |                  |
| Participaciones                                                                            | 11,617.86        |
| Valor nominal participaciones                                                              | 11,617.86        |
| Capital pagado en exceso                                                                   | 16,035.37        |
| Prima en la colocación de participaciones                                                  | 16,035.37        |
| Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral    | 220.72           |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado      | 178.61           |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado      | 42.11            |
| Utilidades por Distribuir                                                                  | 3,403.53         |
| Períodos anteriores                                                                        | 2,751.15         |
| Utilidades distribuidas                                                                    | -271.86          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                                    | <b>31,005.62</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                                           | <b>31,045.89</b> |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE COLONES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>  | <b>Acumulado</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |               |                  |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 143.71        | 832.59           |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 129.50        | 739.78           |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | .90           | 5.70             |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                       | 6.81          | 47.18            |
| Otros                                                                                           | .00           | .52              |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                          | .39           | 20.31            |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                                  | .39           | 20.31            |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros                         | 1.75          | 47.00            |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>145.85</b> | <b>899.90</b>    |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |               |                  |
| Comisiones                                                                                      | 25.34         | 150.03           |
| De Administración                                                                               | 25.04         | 148.25           |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | .30           | 1.78             |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos            | .39           | 6.06             |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos                                     | .39           | 6.06             |
| Gastos operativos                                                                               | .11           | 3.33             |
| Impuestos locales                                                                               | .06           | 3.05             |
| Calificación de Riesgo                                                                          | .05           | .28              |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                           | 14.17         | 68.67            |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                          | .00           | .12              |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                  | .00           | .12              |
| Otros gastos                                                                                    | 3.25          | 19.29            |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>43.26</b>  | <b>247.50</b>    |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>102.58</b> | <b>652.39</b>    |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>                                         | <b>-12.53</b> | <b>220.72</b>    |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | -12.53        | 220.72           |
| 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>90.05</b>  | <b>873.10</b>    |



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

**BALANCE DE SITUACIÓN**

**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**

**(EN MILES DE COLONES)**

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                          | <b>24,306,172.01</b> |
| Activo Circulante                                                                      | 24,306,172.01        |
| Caja y Bancos                                                                          | 1,191,632.23         |
| Caja y Bancos-Colones                                                                  | 1,191,632.23         |
| Cuentas Corrientes- Colones                                                            | 1,191,632.23         |
| Banco Nacional de Costa Rica                                                           | 1,191,632.23         |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                | 22,722,056.05        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones                                       | 22,722,056.05        |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones        | 21,230,591.86        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                       | 21,128,880.28        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)                                    | -21,753.77           |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                  | 28,812.32            |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                       | 94,653.03            |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones                                              | 1,491,464.19         |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                       | 1,472,785.27         |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)                                    | -14,670.11           |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                  | 35,862.54            |
| (Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones | -2,513.51            |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                                               | 105,037.69           |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Colones                                                       | 105,037.69           |
| Otras cuentas por cobrar                                                               | 105,037.69           |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                               | 105,037.69           |
| Intereses por Cobrar                                                                   | 287,185.73           |
| Intereses por Cobrar-Colones                                                           | 287,185.73           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                | 285,407.91           |
| Intereses de títulos de renta fija                                                     | 285,407.91           |
| Otros intereses por cobrar                                                             | 1,777.82             |
| Gastos Pagados por Anticipado                                                          | 260.31               |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones                                                | 260.31               |
| Otros - Colones                                                                        | 260.31               |
| <b>Total Activo</b>                                                                    | <b>24,306,172.01</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                          | <b>48,218.74</b>     |
| Pasivo Circulante                                                                      | 48,218.74            |
| Cuentas por Pagar                                                                      | 46,159.61            |
| Cuentas por Pagar-Colones                                                              | 46,159.61            |
| A la Entidad de Custodia                                                               | .00                  |
| A Inversionistas                                                                       | 31,569.44            |
| Principal                                                                              | 31,569.44            |
| Con Instituciones Públicas                                                             | 14,590.17            |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                               | 14,322.49            |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones                                         | 267.68               |
| Comisiones por pagar                                                                   | 2,059.13             |
| Comisiones por pagar-Colones                                                           | 2,059.13             |
| Comisiones por pagar SAFI                                                              | 2,059.13             |
| Administración                                                                         | 998.25               |
| Salida                                                                                 | 1,060.88             |
| A la Entidad de Custodia                                                               | .00                  |
| <b>PASIVO</b>                                                                          | <b>48,218.74</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                      |                      |
| Valor nominal participaciones                                                          | 4,213,361.14         |
| Desembolsos por colocación de participaciones                                          | 4,213,361.14         |
| Capital pagado en exceso                                                               | 17,084,557.10        |
| Prima en la colocación de participaciones                                              | 17,084,557.10        |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado  | 150,288.80           |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado  | 80,330.54            |
| Ajustes por conversión de estados financieros                                          | 69,958.26            |
| Utilidades por Distribuir                                                              | 3,244,572.05         |
| Período Actual                                                                         | 468,616.68           |
| Períodos anteriores                                                                    | 2,775,955.37         |
| Utilidades distribuidas                                                                | -434,825.82          |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Total Patrimonio</b>          | <b>24,257,953.27</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b> | <b>24,306,172.01</b> |
|                                  |                      |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE COLONES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>      | <b>Acumulado</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |                   |                   |
| INGRESOS ACUMULADOS                                                                             | 145.85            | 899.90            |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 108,641.62        | 694,706.86        |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 101,165.81        | 664,704.58        |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | 1,824.19          | 7,430.92          |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                       | 5,651.62          | 22,441.91         |
| Otros                                                                                           | .00               | 129.45            |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                          | 8,787.23          | 21,700.95         |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                                  | 8,787.23          | 21,700.95         |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros                         | 5,347.71          | 28,381.63         |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>122,776.56</b> | <b>744,789.44</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |                   |                   |
| Comisiones                                                                                      | 30,342.71         | 181,488.28        |
| De Administración                                                                               | 30,100.78         | 180,021.36        |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | 241.93            | 1,466.92          |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos            | 3.23              | 15,459.66         |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos                                     | 3.23              | 15,459.66         |
| Gastos operativos                                                                               | 1,365.73          | 3,530.44          |
| Impuestos locales                                                                               | 1,318.09          | 3,255.14          |
| Calificación de Riesgo                                                                          | 47.64             | 275.30            |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                           | 4,773.21          | 51,492.33         |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                          | .00               | 712.26            |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                  | .00               | 712.26            |
| Otros gastos                                                                                    | 3,913.10          | 23,489.80         |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>40,397.98</b>  | <b>276,172.77</b> |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>82,378.59</b>  | <b>468,616.68</b> |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>                                         | <b>6,928.90</b>   | <b>150,288.80</b> |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | 6,928.90          | 150,288.80        |
| 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>89,307.50</b>  | <b>618,905.48</b> |



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

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                                   | <b>53,579.26</b> |
| Activo Circulante                                                                               | 53,579.26        |
| Caja y Bancos                                                                                   | 405.78           |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                                                                 | 405.78           |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                                                          | 405.78           |
| Banco Nacional de Costa Rica                                                                    | 405.78           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                         | 52,480.36        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera                                       | 52,480.36        |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera       | 49,436.82        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                                | 49,276.23        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)                                             | -327.17          |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                           | 199.57           |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                                | 288.19           |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera                                             | 3,043.54         |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                                | 3,316.14         |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)                                             | -271.87          |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                           | .00              |
| (Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjer | -.73             |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                                                        | 18.55            |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera                                                      | 18.55            |
| Otras cuentas por cobrar                                                                        | 18.55            |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                                        | 18.55            |
| Intereses por Cobrar                                                                            | 674.02           |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                                                          | 674.02           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                         | 673.07           |
| Intereses de títulos de renta fija                                                              | 673.07           |
| Otros intereses por cobrar                                                                      | .95              |
| Gastos Pagados por Anticipado                                                                   | .55              |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera                                                 | .55              |
| Otros -Moneda Extranjera                                                                        | .55              |
| <b>Total Activo</b>                                                                             | <b>53,579.26</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                                   | <b>142.16</b>    |
| Pasivo Circulante                                                                               | 142.16           |
| Cuentas por Pagar                                                                               | 139.58           |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                                                             | 139.58           |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | .00              |
| Con Instituciones Públicas                                                                      | 46.57            |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                                        | 46.24            |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera                                         | .33              |
| Comisiones por pagar                                                                            | 2.58             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                                                          | 2.58             |
| Comisiones por pagar SAFI                                                                       | 2.58             |
| Administración                                                                                  | 1.47             |
| Salida                                                                                          | 1.11             |
| <b>PASIVO</b>                                                                                   | <b>142.16</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                               |                  |
| Participaciones                                                                                 | 24,813.16        |
| Valor nominal participaciones                                                                   | 24,813.16        |
| Capital pagado en exceso                                                                        | 23,222.91        |
| Prima en la colocación de participaciones                                                       | 23,222.91        |
| Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral         | 304.53           |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte      | 241.95           |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte      | 62.58            |
| Utilidades por Distribuir                                                                       | 5,724.60         |
| Período Actual                                                                                  | 1,112.19         |
| Períodos anteriores                                                                             | 4,612.41         |
| Utilidades distribuidas                                                                         | -628.11          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                                         | <b>53,437.09</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                                                | <b>53,579.26</b> |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO MENSUAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>  | <b>Acumulado</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |               |                  |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 263.46        | 1,485.87         |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 241.56        | 1,340.29         |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | 1.01          | 11.97            |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                       | 13.83         | 86.29            |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                          | .00           | 28.59            |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                                  | .00           | 28.59            |
| Otras                                                                                           | .00           | .82              |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros                         | 6.69          | 92.53            |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>270.15</b> | <b>1,606.99</b>  |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |               |                  |
| Comisiones                                                                                      | 44.35         | 260.35           |
| De Administración                                                                               | 43.82         | 257.24           |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | .53           | 3.11             |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos            | 1.38          | 7.72             |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos                                     | 1.38          | 7.72             |
| Gastos operativos                                                                               | .10           | 4.84             |
| Impuestos locales                                                                               | .00           | 4.29             |
| Calificación de Riesgo                                                                          | .10           | .55              |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                           | 40.01         | 188.29           |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                          | .00           | .12              |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                  | .00           | .12              |
| Otros gastos                                                                                    | 5.70          | 33.48            |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>91.54</b>  | <b>494.80</b>    |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>178.62</b> | <b>1,112.19</b>  |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>                                         | <b>-36.59</b> | <b>304.53</b>    |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | -36.59        | 304.53           |
| 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>142.04</b> | <b>1,416.72</b>  |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE COLONES)**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                         | 91,227,499.40        |
| Activo Circulante                                     | 91,227,499.40        |
| Caja y Bancos                                         | 17,299,680.46        |
| Caja y Bancos-Colones                                 | 17,299,680.46        |
| Cuentas Corrientes- Colones                           | 17,299,680.46        |
| Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva       | 380.66               |
| Banco Nacional de Costa Rica                          | 17,299,299.80        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros               | 73,669,107.35        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones      | 73,669,107.35        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones             | 73,669,107.35        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros      | 73,485,500.99        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)   | -16,535.93           |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 200,142.29           |
| Intereses por Cobrar                                  | 257,760.30           |
| Intereses por Cobrar-Colones                          | 257,760.30           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros               | 225,850.62           |
| Intereses de títulos de renta fija                    | 225,850.62           |
| Otros intereses por cobrar                            | 31,909.68            |
| Gastos Pagados por Anticipado                         | 951.29               |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones               | 951.29               |
| Otros - Colones                                       | 951.29               |
| <b>Total Activo</b>                                   | <b>91,227,499.40</b> |
| <b>PASIVO</b>                                         | 775,184.33           |
| Pasivo Circulante                                     | 775,184.33           |
| Cuentas por Pagar                                     | 771,516.42           |
| Cuentas por Pagar-Colones                             | 771,516.42           |
| A la Entidad de Custodia                              | .00                  |
| A Inversionistas                                      | 767,772.48           |
| Principal                                             | 767,772.48           |
| Con Instituciones Públicas                            | 3,743.94             |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones        | 422.38               |
| Comisiones por pagar                                  | 3,667.91             |
| Comisiones por pagar-Colones                          | 3,667.91             |
| Comisiones por pagar SAFI                             | 3,249.07             |
| Administración                                        | 3,249.07             |
| <b>PASIVO</b>                                         | <b>775,184.33</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                     |                      |
| Participaciones                                       | 26,513,813.67        |
| Valor nominal participaciones                         | 26,513,813.67        |
| Capital pagado en exceso                              | 61,067,416.23        |
| Prima en la colocación de participaciones             | 61,067,416.23        |
| Utilidades por Distribuir                             | 3,768,026.83         |
| Período Actual                                        | 1,098,467.97         |
| Períodos anteriores                                   | 2,669,558.86         |
| Utilidades distribuidas                               | -896,941.65          |
| <b>Total Patrimonio</b>                               | <b>90,452,315.08</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                      | <b>91,227,499.40</b> |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE COLONES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>      | <b>Acumulado</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |                   |                     |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 315,844.21        | 1,972,761.79        |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 189,043.74        | 1,255,164.28        |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | 33,183.94         | 339,269.22          |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                       | 93,616.52         | 378,211.19          |
| Otros                                                                                           | .01               | 117.10              |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                          | 22,143.72         | 22,143.72           |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                                  | 22,143.72         | 22,143.72           |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>337,987.93</b> | <b>1,994,905.51</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |                   |                     |
| Comisiones                                                                                      | 98,282.36         | 582,991.25          |
| De Administración                                                                               | 97,375.03         | 577,407.83          |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | 907.33            | 5,583.42            |
| Gastos operativos                                                                               | 3,486.65          | 4,275.58            |
| Calificación de Riesgo                                                                          | 165.09            | 954.02              |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                           | 23,471.48         | 232,365.78          |
| Pérdidas en diferencial cambiario                                                               | .00               | .00                 |
| Otros gastos                                                                                    | 12,716.28         | 76,804.94           |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>137,956.77</b> | <b>896,437.55</b>   |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>200,031.17</b> | <b>1,098,467.97</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, 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>200,031.17</b> | <b>1,098,467.97</b> |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             | <b>149,474.31</b> |
| Activo Circulante                                         | 149,474.31        |
| Caja y Bancos                                             | 22,657.10         |
| Caja y Bancos-Colones                                     | .08               |
| Cuentas Corrientes- Colones                               | .08               |
| Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva           | .08               |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                           | 22,657.02         |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                    | 22,657.02         |
| Banco Nacional de Costa Rica                              | 22,657.02         |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 126,402.80        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 126,402.80        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera       | 126,402.80        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros          | 126,134.47        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)       | -379.61           |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros     | 647.94            |
| Intereses por Cobrar                                      | 412.70            |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                    | 412.70            |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 388.95            |
| Intereses de títulos de renta fija                        | 388.95            |
| Otros intereses por cobrar                                | 23.75             |
| Gastos Pagados por Anticipado                             | 1.71              |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera           | 1.71              |
| Otros -Moneda Extranjera                                  | 1.71              |
| <b>Total Activo</b>                                       | <b>149,474.31</b> |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>2,689.71</b>   |
| Pasivo Circulante                                         | 2,689.71          |
| Cuentas por Pagar                                         | 2,685.61          |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                       | 2,685.61          |
| A Inversionistas                                          | 2,683.78          |
| Principal                                                 | 2,683.78          |
| Con Instituciones Públicas                                | 1.83              |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera   | .53               |
| Comisiones por pagar                                      | 4.10              |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                    | 4.10              |
| Administración                                            | 4.10              |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>2,689.71</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         |                   |
| Participaciones                                           | 97,041.27         |
| Valor nominal participaciones                             | 97,041.27         |
| Capital pagado en exceso                                  | 46,124.56         |
| Prima en la colocación de participaciones                 | 46,124.56         |
| Utilidades por Distribuir                                 | 5,067.18          |
| Período Actual                                            | 1,576.65          |
| Períodos anteriores                                       | 3,490.53          |
| Utilidades distribuidas                                   | -1,448.40         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                   | <b>146,784.61</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                          | <b>149,474.31</b> |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>  | <b>Acumulado</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |               |                  |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 484.96        | 2,683.56         |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 99.00         | 669.96           |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | 25.03         | 148.40           |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                       | 360.93        | 1,865.18         |
| Otros                                                                                           | .00           | .02              |
| Ingresos por recuperación de activos recibidos en dación de pago o adjudicados                  | .00           | .00              |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                          | 8.66          | 25.70            |
| Ganancias por diferencial cambiario                                                             | .00           | .01              |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>493.63</b> | <b>2,709.27</b>  |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |               |                  |
| Comisiones                                                                                      | 130.90        | 728.22           |
| De Administración                                                                               | 129.36        | 719.54           |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | 1.54          | 8.68             |
| Gastos operativos                                                                               | 1.60          | 5.58             |
| Impuestos locales                                                                               | 1.30          | 3.86             |
| Calificación de Riesgo                                                                          | .30           | 1.72             |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                           | 52.95         | 304.40           |
| Pérdidas en diferencial cambiario                                                               | .05           | .07              |
| Otros gastos                                                                                    | 16.94         | 94.31            |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>202.44</b> | <b>1,132.63</b>  |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>291.20</b> | <b>1,576.65</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, 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>291.20</b> | <b>1,576.65</b>  |



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

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE COLONES)**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                         | <b>70,128,724.58</b> |
| Activo Circulante                                     | 70,128,724.58        |
| Caja y Bancos                                         | 15,785,251.93        |
| Caja y Bancos-Colones                                 | 15,785,251.93        |
| Cuentas Corrientes- Colones                           | 15,785,251.93        |
| Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva       | 240.16               |
| Banco Nacional de Costa Rica                          | 15,785,011.77        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros               | 54,124,024.08        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones      | 54,124,024.08        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones             | 54,124,024.08        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros      | 54,107,490.01        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)   | .00                  |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 16,534.07            |
| Intereses por Cobrar                                  | 218,710.56           |
| Intereses por Cobrar-Colones                          | 218,710.56           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros               | 176,601.85           |
| Intereses de títulos de renta fija                    | 176,601.85           |
| Otros intereses por cobrar                            | 42,108.71            |
| Gastos Pagados por Anticipado                         | 738.01               |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones               | 738.01               |
| Otros - Colones                                       | 738.01               |
| <b>Total Activo</b>                                   | <b>70,128,724.58</b> |
| <b>PASIVO</b>                                         | <b>556,940.03</b>    |
| Pasivo Circulante                                     | 556,940.03           |
| Cuentas por Pagar                                     | 553,600.48           |
| Cuentas por Pagar-Colones                             | 553,600.48           |
| Con Instituciones Públicas                            | 324.70               |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones        | 324.70               |
| Comisiones por pagar                                  | 3,339.55             |
| Comisiones por pagar-Colones                          | 3,339.55             |
| Administración                                        | 2,497.71             |
| <b>PASIVO</b>                                         | <b>556,940.03</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                     |                      |
| Participaciones                                       | 37,881,103.34        |
| Valor nominal participaciones                         | 37,881,103.34        |
| Capital pagado en exceso                              | 27,459,654.69        |
| Prima en la colocación de participaciones             | 27,459,654.69        |
| Utilidades por Distribuir                             | 4,826,780.20         |
| Período Actual                                        | 840,966.39           |
| Períodos anteriores                                   | 3,985,813.81         |
| Utilidades distribuidas                               | -595,753.68          |
| <b>Total Patrimonio</b>                               | <b>69,571,784.55</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                      | <b>70,128,724.58</b> |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE COLONES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>      | <b>Acumulado</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |                   |                     |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 226,887.35        | 1,352,302.33        |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 127,226.60        | 931,457.64          |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | 43,478.95         | 298,005.70          |
| Otros                                                                                           | .01               | .05                 |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>226,887.35</b> | <b>1,352,302.33</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |                   |                     |
| Comisiones                                                                                      | 76,666.09         | 451,332.79          |
| De Administración                                                                               | 75,966.16         | 443,779.23          |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | 699.93            | 7,553.56            |
| Gastos operativos                                                                               | 130.51            | 753.18              |
| Calificación de Riesgo                                                                          | 130.51            | 753.18              |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                           | .00               | 1,172.45            |
| Pérdidas en diferencial cambiario                                                               | .00               | .00                 |
| Otros gastos                                                                                    | 9,933.73          | 58,077.53           |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>86,730.33</b>  | <b>511,335.95</b>   |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>140,157.01</b> | <b>840,966.39</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, 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>140,157.01</b> | <b>840,966.39</b>   |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             | <b>52,708.06</b> |
| Activo Circulante                                         | 52,708.06        |
| Caja y Bancos                                             | 7,014.01         |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                           | 7,014.01         |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                    | 7,014.01         |
| Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva           | .35              |
| Banco Nacional de Costa Rica                              | 7,013.66         |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 45,516.45        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 45,516.45        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera       | 45,516.45        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros          | 45,510.94        |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros     | 16.26            |
| Intereses por Cobrar                                      | 177.05           |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                    | 177.05           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 168.86           |
| Intereses de títulos de renta fija                        | 168.86           |
| Otros intereses por cobrar                                | 8.19             |
| Gastos Pagados por Anticipado                             | .55              |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera           | .55              |
| Otros -Moneda Extranjera                                  | .55              |
| <b>Total Activo</b>                                       | <b>52,708.06</b> |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>57.78</b>     |
| Pasivo Circulante                                         | 57.78            |
| Cuentas por Pagar                                         | 56.63            |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                       | 56.63            |
| Con Instituciones Públicas                                | .09              |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera   | .09              |
| Comisiones por pagar                                      | 1.15             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                    | 1.15             |
| Administración                                            | .72              |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>57.78</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         |                  |
| Participaciones                                           | 42,408.03        |
| Valor nominal participaciones                             | 42,408.03        |
| Capital pagado en exceso                                  | 7,866.85         |
| Prima en la colocación de participaciones                 | 7,866.85         |
| Utilidades por Distribuir                                 | 2,779.96         |
| Período Actual                                            | 692.52           |
| Períodos anteriores                                       | 2,087.44         |
| Utilidades distribuidas                                   | -404.56          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                   | <b>52,650.28</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                          | <b>52,708.06</b> |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>  | <b>Acumulado</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |               |                  |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 147.28        | 859.36           |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 94.62         | 521.50           |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | 8.50          | 52.20            |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                       | 44.15         | 285.64           |
| Ganancias por diferencial cambiario                                                             | .00           | .01              |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>147.28</b> | <b>859.37</b>    |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |               |                  |
| Comisiones                                                                                      | 22.30         | 135.69           |
| De Administración                                                                               | 21.78         | 130.06           |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | .52           | 5.63             |
| Calificación de Riesgo                                                                          | .09           | .54              |
| Pérdidas en diferencial cambiario                                                               | .01           | .07              |
| Otros gastos                                                                                    | 2.96          | 17.70            |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>32.18</b>  | <b>166.83</b>    |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>115.10</b> | <b>692.53</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, 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>115.10</b> | <b>692.53</b>    |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO**

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             | 451,200.75        |
| Activo Circulante                                         | 451,200.75        |
| Caja y Bancos                                             | 21,193.62         |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                           | 21,193.54         |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                    | 21,193.54         |
| Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva           | .08               |
| Banco Nacional de Costa Rica                              | 21,193.54         |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 428,320.68        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 428,320.68        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera       | 428,320.68        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros          | 426,858.90        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)       | -852.65           |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros     | 2,314.43          |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                  | .00               |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera                | .00               |
| Cuentas por cobrar por operación                          | .00               |
| Por operaciones bursátiles                                | .00               |
| Intereses por Cobrar                                      | 1,681.83          |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                    | 1,681.83          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 1,678.57          |
| Intereses de títulos de renta fija                        | 1,678.57          |
| Otros intereses por cobrar                                | 3.26              |
| Gastos Pagados por Anticipado                             | 4.62              |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera           | 4.62              |
| Otros -Moneda Extranjera                                  | 4.62              |
| <b>Total Activo</b>                                       | <b>451,200.75</b> |
| <b>PASIVO</b>                                             | 2,222.55          |
| Pasivo Circulante                                         | 2,222.55          |
| Cuentas por Pagar                                         | 2,210.19          |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                       | 2,210.19          |
| A Inversionistas                                          | 2,208.58          |
| Con Instituciones Públicas                                | 1.61              |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera   | 1.61              |
| Comisiones por pagar                                      | 12.36             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                    | 12.36             |
| Administración                                            | 12.36             |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>2,222.55</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         |                   |
| Participaciones                                           | 350,893.06        |
| Valor nominal participaciones                             | 350,893.06        |
| Capital pagado en exceso                                  | 78,830.83         |
| Prima en la colocación de participaciones                 | 78,830.83         |
| Utilidades por Distribuir                                 | 22,988.04         |
| Período Actual                                            | 5,340.98          |
| Períodos anteriores                                       | 17,647.06         |
| Utilidades distribuidas                                   | -3,733.73         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                   | <b>448,978.20</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                          | <b>451,200.75</b> |



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 DE JUNIOMARZO DEL 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                                 | <b>JUNIO</b>    | <b>Acumulado</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |                 |                  |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                              | 1,521.15        | 8,691.83         |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                       | 248.39          | 1,558.15         |
| Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros                                    | 302.22          | 1,172.41         |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                            | 3.39            | 27.19            |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                       | 967.14          | 5,933.97         |
| Otros                                                                                           | .01             | .11              |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                          | .00             | 5.63             |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                           | <b>1,521.15</b> | <b>8,697.46</b>  |
| <b>GASTOS</b>                                                                                   |                 |                  |
| Comisiones                                                                                      | 375.32          | 2,192.18         |
| De Administración                                                                               | 370.89          | 2,166.01         |
| A la Entidad de Custodia                                                                        | 4.43            | 26.17            |
| Gastos operativos                                                                               | .80             | 5.46             |
| Calificación de Riesgo                                                                          | .80             | 4.61             |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                           | 167.29          | 876.47           |
| Pérdidas en diferencial cambiario                                                               | .00             | .02              |
| Otros gastos                                                                                    | 48.35           | 282.37           |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                          | <b>591.76</b>   | <b>3,356.50</b>  |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                            | <b>929.39</b>   | <b>5,340.97</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, 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>929.39</b>   | <b>5,340.97</b>  |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -I  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                                  | <b>53,561.17</b> |
| Activo Circulante                                                                              | 1,042.41         |
| Caja y Bancos                                                                                  | 109.09           |
| Caja y Bancos-Colones                                                                          | 35.59            |
| Cuentas Corrientes- Colones                                                                    | 35.59            |
| Banco Nacional de Costa Rica                                                                   | 35.59            |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                                                                | 73.50            |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                                                         | 71.50            |
| Banco Nacional de Costa Rica                                                                   | 71.50            |
| Caja Chica                                                                                     | 2.00             |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                        | 786.09           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera                                      | 786.09           |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera      | 786.09           |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                               | 788.49           |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)                                            | -3.41            |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                          | .00              |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                               | 1.01             |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                                                       | 91.19            |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera                                                     | 91.19            |
| Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)                                                              | 91.17            |
| Otras Cuentas por Cobrar                                                                       | 91.17            |
| Adelanto por Obras en Proceso- Moneda Extranjera                                               | .00              |
| Otras cuentas por cobrar                                                                       | .02              |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                                       | .02              |
| Intereses por Cobrar                                                                           | 4.51             |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                                                         | 4.51             |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                        | 4.51             |
| Intereses de títulos de renta fija                                                             | 4.51             |
| Gastos Pagados por Anticipado                                                                  | 51.53            |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera                                                | 51.53            |
| Seguros-Moneda Extranjera                                                                      | 8.34             |
| Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera                                                           | 8.34             |
| Impuestos -Moneda Extranjera                                                                   | .00              |
| Otros -Moneda Extranjera                                                                       | 43.19            |
| Activo de Largo Plazo                                                                          | 52,518.76        |
| Inversiones en propiedad                                                                       | 52,466.28        |
| Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera                                                  | 52,466.28        |
| Valor de adquisición de inversión en propiedades                                               | 40,324.95        |
| Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable                     | 12,141.33        |
| Otros Activos a Largo Plazo                                                                    | 52.48            |
| Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera                                                  | 52.48            |
| Cargos Diferidos                                                                               | 46.28            |
| Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos                                | 46.28            |
| Depósitos en Garantía                                                                          | 6.20             |
| <b>Total Activo</b>                                                                            | <b>53,561.17</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                                  | <b>17,703.82</b> |
| Pasivo Circulante                                                                              | 1,924.75         |
| Cuentas por Pagar                                                                              | 1,923.13         |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                                                            | 1,923.13         |
| Otras Cuentas por Pagar                                                                        | .00              |
| Con Instituciones Públicas                                                                     | 1,923.13         |
| Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta                                                  | 49.49            |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                                       | 1,821.35         |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera                                        | 47.43            |
| Otros                                                                                          | 4.86             |
| Comisiones por pagar                                                                           | 1.62             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                                                         | 1.62             |
| Comisiones por pagar SAFI                                                                      | 1.62             |
| Administración                                                                                 | 1.62             |
| Pasivo a Largo Plazo                                                                           | 15,779.07        |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo                                                              | 15,369.81        |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera                                             | 15,369.81        |
| Sistema Bancario Nacional                                                                      | 15,369.81        |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                    | 409.26           |
| Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera                                                    | 409.26           |
| <b>PASIVO</b>                                                                                  | <b>17,703.82</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                              |                  |
| Participaciones                                                                                | 21,427.50        |
| Valor nominal participaciones                                                                  | 21,750.00        |
| Desembolso spor 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        | 1.41             |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado integral | .86              |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .55              |
| Reservas                                                                                       | 10,587.99        |
| Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades                                               | 129.75           |
| Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad                                                  | 10,320.13        |
| OtrasReservas                                                                                  | 138.11           |
| Utilidades por Distribuir                                                                      | 4,583.60         |
| Período Actual                                                                                 | 1,100.79         |
| Períodos anteriores                                                                            | 3,482.79         |
| Utilidades distribuidas                                                                        | -718.15          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                                        | <b>35,857.35</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                                               | <b>53,561.17</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 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                                  | <b>JUNIO</b>  | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                  |               |                  |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                               | 3.56          | 13.17            |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros                                        | 3.56          | 13.17            |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                        | .00           | .00              |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                           | .00           | 3.68             |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                                   | .00           | 3.68             |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros                          | .00           | .93              |
| Ingresos por Arrendamiento                                                                       | 403.68        | 2,422.07         |
| Ganancias por diferencial cambiario                                                              | 4.81          | 40.83            |
| Otros ingresos                                                                                   | 34.54         | 34.57            |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                            | <b>446.59</b> | <b>2,515.25</b>  |
| <b>GASTOS</b>                                                                                    |               |                  |
| Comisiones                                                                                       | 48.50         | 291.10           |
| De Administración                                                                                | 48.50         | 291.10           |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos             | .08           | .51              |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos                                      | .08           | .51              |
| Gastos operativos                                                                                | 89.27         | 541.09           |
| Impuestos locales                                                                                | 49.49         | 298.53           |
| Seguros                                                                                          | 6.26          | 37.99            |
| Mantenimiento de los inmuebles                                                                   | 30.52         | 193.26           |
| Reparación                                                                                       | 15.02         | 122.05           |
| Servicios de Administración de Inmuebles                                                         | 15.50         | 71.21            |
| Peritazgos de los inmuebles                                                                      | .41           | 2.48             |
| Calificación de Riesgo                                                                           | .82           | 4.92             |
| Gastos Financieros                                                                               | 99.15         | 544.57           |
| Por intereses                                                                                    | 99.15         | 544.57           |
| De deudas con entidades de crédito                                                               | 99.15         | 544.57           |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                            | 1.10          | 4.28             |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                           | .00           | .15              |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                   | .00           | .15              |
| Pérdidas en diferencial cambiario                                                                | .12           | 4.24             |
| Otros gastos                                                                                     | 4.84          | 28.54            |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                           | <b>243.06</b> | <b>1,414.47</b>  |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                             | <b>203.53</b> | <b>1,100.79</b>  |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul | .41           | 1.41             |
| 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>203.93</b> | <b>1,102.20</b>  |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS BN1  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                              | <b>38,612.17</b> |
| Activo Circulante                                                          | 1,117.58         |
| Caja y Bancos                                                              | 697.80           |
| Caja y Bancos-Colones                                                      | 1.24             |
| Cuentas Corrientes- Colones                                                | 1.24             |
| Banco Nacional de Costa Rica                                               | 1.24             |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                                            | 696.56           |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                                     | 696.56           |
| Banco Nacional de Costa Rica                                               | 696.56           |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                                   | 355.99           |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera                                 | 355.99           |
| Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)                                          | 355.99           |
| Otras Cuentas por Cobrar                                                   | 355.99           |
| Otras cuentas por cobrar                                                   | .00              |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                   | .00              |
| Intereses por Cobrar                                                       | .04              |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                                     | .04              |
| Otros intereses por cobrar                                                 | .04              |
| Gastos Pagados por Anticipado                                              | 63.75            |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera                            | 63.75            |
| Impuestos -Moneda Extranjera                                               | 22.62            |
| Otros -Moneda Extranjera                                                   | 9.48             |
| Activo de Largo Plazo                                                      | 37,494.60        |
| Inversiones en propiedad                                                   | 37,483.30        |
| Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera                              | 37,483.30        |
| Valor de adquisición de inversión en propiedades                           | 34,259.94        |
| Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable | 3,223.36         |
| Obras de Desarrollo                                                        | .00              |
| Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera                                   | .00              |
| Costos de desarrollo                                                       | .00              |
| Otros Activos a Largo Plazo                                                | 11.30            |
| Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera                              | 11.30            |
| Cargos Diferidos                                                           | 11.30            |
| Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos            | 11.30            |
| Depósitos en Garantía                                                      | .00              |
| <b>Total Activo</b>                                                        | <b>38,612.17</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                              | <b>13,635.22</b> |
| Pasivo Circulante                                                          | 807.73           |
| Cuentas por Pagar                                                          | 620.89           |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                                        | 620.89           |
| Con Instituciones Públicas                                                 | 620.89           |
| Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta                              | 42.35            |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                   | 483.50           |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera                    | 41.58            |
| Otros                                                                      | 53.46            |
| Comisiones por pagar                                                       | 1.16             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                                     | 1.16             |
| Comisiones por pagar SAFI                                                  | 1.16             |
| Administración                                                             | 1.16             |
| Otrospasivoscirculantes                                                    | 185.68           |
| Otrospasivoscirculantes-MonedaExtranjera                                   | 185.68           |
| Ingresoscobradosporanticipado                                              | 185.68           |
| Pasivo a Largo Plazo                                                       | 12,827.49        |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo                                          | 12,793.59        |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera                         | 12,793.59        |
| Sistema Bancario Nacional                                                  | 12,793.59        |
| Otros pasivos a largo plazo                                                | 33.90            |
| Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera                                | 33.90            |
| <b>PASIVO</b>                                                              | <b>13,635.22</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                          |                  |
| Participaciones                                                            | 19,795.00        |
| Valor nominal participaciones                                              | 19,795.00        |
| Capital pagado en exceso                                                   | 205.18           |
| Primaenlacolocacióndeparticipaciones                                       | 205.18           |
| Reservas                                                                   | 2,925.25         |
| Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades                           | 185.40           |
| Utilidades por Distribuir                                                  | 2,702.40         |
| Período Actual                                                             | 1,113.24         |
| Períodos anteriores                                                        | 1,589.16         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                    | <b>24,976.94</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                           | <b>38,612.17</b> |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS BN1  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE JUNIO DEL 2026  
(EN MILES DE DOLARES)

|                                                                                                  | JUNIO         | Acumulado       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                  |               |                 |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                               | .05           | .20             |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                             | .05           | .20             |
| Ingresos por Arrendamiento                                                                       | 348.42        | 2,052.17        |
| Otros ingresos                                                                                   | .00           | .11             |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                            | <b>349.01</b> | <b>2,054.74</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                    |               |                 |
| Comisiones                                                                                       | 34.76         | 207.57          |
| De Administración                                                                                | 34.76         | 207.57          |
| Gastos operativos                                                                                | 47.28         | 279.26          |
| Impuestos locales                                                                                | 42.39         | 249.06          |
| Mantenimiento de los inmuebles                                                                   | .00           | .46             |
| Reparación                                                                                       | .00           | .46             |
| Calificación de Riesgo                                                                           | .70           | 4.22            |
| Gastos Financieros                                                                               | 68.12         | 428.93          |
| Por intereses                                                                                    | 68.12         | 428.93          |
| De deudas con entidades de crédito                                                               | 68.12         | 428.93          |
| Pérdidas en diferencial cambiario                                                                | 1.04          | 10.15           |
| Otros gastos                                                                                     | 2.78          | 15.60           |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                           | <b>153.98</b> | <b>941.51</b>   |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                             | <b>195.02</b> | <b>1,113.24</b> |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul | .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, 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>195.02</b> | <b>1,113.24</b> |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                             | <b>2,724.11</b> |
| Activo Circulante                                                                         | 2,724.11        |
| Caja y Bancos                                                                             | 192.67          |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                                                           | 192.67          |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                                                    | 192.67          |
| Banco Nacional de Costa Rica                                                              | 192.67          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                   | 2,495.37        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera                                 | 2,495.37        |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera | 2,495.37        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                          | 2,487.44        |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros)                                       | -9.60           |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                     | 15.60           |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                          | 1.93            |
| Otras cuentas por cobrar                                                                  | .12             |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                                  | .12             |
| Intereses por Cobrar                                                                      | 35.73           |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                                                    | 35.73           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                   | 35.57           |
| Intereses de títulos de renta fija                                                        | 35.57           |
| <b>Total Activo</b>                                                                       | <b>2,724.11</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                             | <b>22.89</b>    |
| Pasivo Circulante                                                                         | 22.89           |
| Con Instituciones Públicas                                                                | 2.77            |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)                                  | 2.76            |
| <b>PASIVO</b>                                                                             | <b>22.89</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                         |                 |
| Participaciones                                                                           | 2,465.24        |
| Valor nominal participaciones                                                             | 2,465.24        |
| Capital pagado en exceso                                                                  | 135.69          |
| Prima en la colocación de participaciones                                                 | 136.95          |
| (Descuento en la colocación de participaciones)                                           | -1.26           |
| Utilidades por Distribuir                                                                 | 127.87          |
| Períodos anteriores                                                                       | 76.61           |
| Utilidades distribuidas                                                                   | -27.86          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                                   | <b>2,701.23</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                                          | <b>2,724.11</b> |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE JUNIO DEL 2026  
(EN MILES DE DOLARES)

|                                                                                   | JUNIO        | Acumulado    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                   |              |              |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                | 11.27        | 71.54        |
| Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros                      | .00          | .00          |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                              | .17          | 1.64         |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                         | 1.89         | 21.21        |
| Otros                                                                             | .00          | .02          |
| Ingresos por recuperación de activos recibidos en dación de pago o adjudicados    | .00          | .00          |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                            | .03          | .03          |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                    | .00          | .03          |
| Ingresos por préstamo de valores                                                  | .00          | .00          |
| Otras                                                                             | .03          | .00          |
| <b>Total Ingresos</b>                                                             | <b>11.30</b> | <b>71.58</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                     |              |              |
| Comisiones                                                                        | 2.72         | 15.07        |
| De Administración                                                                 | 2.44         | 13.33        |
| A la Entidad de Custodia                                                          | .28          | 1.74         |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                            | .02          | .02          |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                    | .02          | .02          |
| Otros                                                                             | .00          | .00          |
| Otros gastos                                                                      | .32          | 1.74         |
| <b>Total de Gastos</b>                                                            | <b>3.63</b>  | <b>20.32</b> |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                              | <b>7.66</b>  | <b>51.26</b> |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambio | -2.58        | .29          |
| Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos     | .00          | .00          |
| Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de p | .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 ACUMULAI</b>             | <b>5.08</b>  | <b>51.55</b> |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                             | <b>4,573.45</b> |
| Activo Circulante                                                                         | 4,573.45        |
| Caja y Bancos                                                                             | 200.21          |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                                                           | 200.21          |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                                                    | 200.21          |
| Banco Nacional de Costa Rica                                                              | 200.21          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                   | 4,372.86        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera                                 | 4,372.86        |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera | .00             |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                          | .00             |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                     | .00             |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                          | .00             |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera              | 4,372.86        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                          | 3,792.46        |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                          | 580.40          |
| Gastos Pagados por Anticipado                                                             | .22             |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera                                           | .22             |
| Otros -Moneda Extranjera                                                                  | .22             |
| <b>Total Activo</b>                                                                       | <b>4,573.45</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                             | <b>91.65</b>    |
| Pasivo Circulante                                                                         | 91.65           |
| Cuentas por Pagar                                                                         | 91.53           |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                                                       | 91.53           |
| Con Instituciones Públicas                                                                | 88.53           |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera                                   | .02             |
| Comisiones por pagar                                                                      | .12             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                                                    | .12             |
| Comisiones por pagar SAFI                                                                 | .12             |
| Administración                                                                            | .12             |
| <b>PASIVO</b>                                                                             | <b>91.65</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                         |                 |
| Participaciones                                                                           | 3,665.70        |
| Valor nominal participaciones                                                             | 3,665.70        |
| Capital pagado en exceso                                                                  | 385.75          |
| Prima en la colocación de participaciones                                                 | 386.33          |
| Utilidades por Distribuir                                                                 | 492.81          |
| Período Actual                                                                            | 51.86           |
| Períodos anteriores                                                                       | 440.95          |
| Utilidades distribuidas                                                                   | -62.46          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                                   | <b>4,481.80</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                                          | <b>4,573.45</b> |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE JUNIO DEL 2026  
(EN MILES DE DOLARES)

|                                                                                                  | JUNIO         | Acumulado       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                  |               |                 |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                               | .19           | 4.57            |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                             | .19           | 1.31            |
| Dividendos de acciones                                                                           | .00           | 2.43            |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                           | 169.44        | 1,030.08        |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                                   | .00           | 110.53          |
| Otras                                                                                            | 169.44        | 919.55          |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                            | <b>169.64</b> | <b>1,034.68</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                    |               |                 |
| Comisiones                                                                                       | 3.96          | 16.67           |
| De Administración                                                                                | 3.68          | 14.93           |
| A la Entidad de Custodia                                                                         | .28           | 1.74            |
| Gastos operativos                                                                                | 1.16          | 16.63           |
| Impuestos locales                                                                                | 1.15          | 16.58           |
| Calificación de Riesgo                                                                           | .01           | .05             |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                           | 183.90        | 950.10          |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                   | 183.90        | 950.10          |
| Otras                                                                                            | .00           | .00             |
| Otros gastos                                                                                     | -2.37         | -1.10           |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                           | <b>186.73</b> | <b>982.83</b>   |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                             | <b>-17.09</b> | <b>51.86</b>    |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul | .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, 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>-17.09</b> | <b>51.86</b>    |



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

BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO

**BALANCE DE SITUACIÓN**

**Al 30 DE JUNIO DEL 2026**

**(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                             | <b>6,338.42</b> |
| Activo Circulante                                                                         | 6,338.42        |
| Caja y Bancos                                                                             | 226.49          |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                                                           | 226.49          |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                                                    | 226.49          |
| Banco Nacional de Costa Rica                                                              | 226.49          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                                                   | 6,111.45        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera                                 | 6,111.45        |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera | .00             |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                          | .00             |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros                                     | .00             |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                          | .00             |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera              | 6,111.45        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros                                          | 5,137.97        |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros                                          | 973.48          |
| Intereses por Cobrar                                                                      | .25             |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                                                    | .25             |
| Otros intereses por cobrar                                                                | .25             |
| Gastos Pagados por Anticipado                                                             | .22             |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera                                           | .22             |
| Otros -Moneda Extranjera                                                                  | .22             |
| <b>Total Activo</b>                                                                       | <b>6,338.42</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                             | <b>155.89</b>   |
| Pasivo Circulante                                                                         | 155.89          |
| Cuentas por Pagar                                                                         | 155.72          |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                                                       | 155.72          |
| Con Instituciones Públicas                                                                | 149.53          |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera                                   | .02             |
| Comisiones por pagar                                                                      | .17             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                                                    | .17             |
| Comisiones por pagar SAFI                                                                 | .17             |
| Administración                                                                            | .17             |
| <b>PASIVO</b>                                                                             | <b>155.89</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                         |                 |
| Participaciones                                                                           | 4,660.93        |
| Valor nominal participaciones                                                             | 4,660.93        |
| Capital pagado en exceso                                                                  | 766.18          |
| Prima en la colocación de participaciones                                                 | 767.31          |
| Utilidades por Distribuir                                                                 | 960.47          |
| Período Actual                                                                            | 90.58           |
| Períodos anteriores                                                                       | 869.89          |
| Utilidades distribuidas                                                                   | -205.04         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                                   | <b>6,182.54</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                                          | <b>6,338.42</b> |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE JUNIO DEL 2026  
(EN MILES DE DOLARES)

|                                                                                                  | JUNIO         | Acumulado       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                  |               |                 |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                               | .25           | 7.07            |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                             | .25           | .94             |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                           | 361.98        | 2,441.94        |
| Otras                                                                                            | 350.38        | 2,062.12        |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                            | <b>362.24</b> | <b>2,449.04</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                    |               |                 |
| Comisiones                                                                                       | 5.34          | 33.03           |
| De Administración                                                                                | 5.06          | 31.29           |
| A la Entidad de Custodia                                                                         | .28           | 1.74            |
| Gastos operativos                                                                                | 1.75          | 57.03           |
| Impuestos locales                                                                                | 1.74          | 56.97           |
| Calificación de Riesgo                                                                           | .01           | .06             |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                           | 410.70        | 2,291.33        |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                   | .00           | 2,291.33        |
| Otras                                                                                            | 410.70        | .00             |
| Otros gastos                                                                                     | -6.28         | -24.34          |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                           | <b>411.62</b> | <b>2,358.47</b> |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                             | <b>-49.39</b> | <b>90.58</b>    |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul | .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, 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>-49.39</b> | <b>90.58</b>    |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             | <b>60,975.67</b> |
| Activo Circulante                                         | 60,975.67        |
| Caja y Bancos                                             | 6,336.53         |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                           | 6,336.53         |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                    | 6,336.53         |
| Banco Nacional de Costa Rica                              | 6,336.53         |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 54,449.88        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 54,449.88        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera       | 54,449.88        |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros          | 54,255.82        |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros     | 237.92           |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                  | .00              |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera                | .00              |
| Cuentas por cobrar por operación                          | .00              |
| Por operaciones bursátiles                                | .00              |
| Intereses por Cobrar                                      | 188.65           |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                    | 188.65           |
| Otros intereses por cobrar                                | 1.10             |
| Gastos Pagados por Anticipado                             | .61              |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera           | .61              |
| Otros -Moneda Extranjera                                  | .61              |
| <b>Total Activo</b>                                       | <b>60,975.67</b> |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>177.41</b>    |
| Pasivo Circulante                                         | 177.41           |
| Cuentas por Pagar                                         | 176.57           |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                       | 176.57           |
| Con Instituciones Públicas                                | .11              |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado— Moneda Extranjera   | .11              |
| Comisiones por pagar                                      | .84              |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                    | .84              |
| Comisiones por pagar SAFI                                 | .84              |
| Administración                                            | .84              |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>177.41</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         |                  |
| Participaciones                                           | 53,259.17        |
| Valor nominal participaciones                             | 53,259.17        |
| Capital pagado en exceso                                  | 5,757.13         |
| Prima en la colocación de participaciones                 | 5,757.13         |
| Utilidades por Distribuir                                 | 2,216.71         |
| Períodos anteriores                                       | 1,419.94         |
| Utilidades distribuidas                                   | -434.74          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                   | <b>60,798.27</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                          | <b>60,975.67</b> |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE JUNIO DEL 2026  
(EN MILES DE DOLARES)

|                                                                                                  | JUNIO         | Acumulado       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                  |               |                 |
| Intereses, Descuentos y Dividendos                                                               | 182.38        | 1,032.56        |
| Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros                                     | 70.81         | 361.73          |
| Intereses de las cuentas de efectivo                                                             | 1.15          | 7.29            |
| Descuentos sobre instrumentos financieros                                                        | 110.42        | 663.53          |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                            | <b>182.38</b> | <b>1,032.90</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                    |               |                 |
| Comisiones                                                                                       | 26.07         | 150.39          |
| De Administración                                                                                | 25.48         | 146.87          |
| A la Entidad de Custodia                                                                         | .59           | 3.52            |
| Gastos operativos                                                                                | .10           | .65             |
| Calificación de Riesgo                                                                           | .10           | .60             |
| Primas sobre instrumentos financieros                                                            | 13.28         | 65.98           |
| Otros gastos                                                                                     | 3.31          | 19.10           |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                           | <b>42.76</b>  | <b>236.12</b>   |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                             | <b>139.62</b> | <b>796.77</b>   |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul | .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, 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>139.62</b> | <b>796.77</b>   |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****ETF BITCOIN - NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             | <b>2,806.96</b> |
| Activo Circulante                                         | 2,806.96        |
| Caja y Bancos                                             | 132.36          |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                           | 132.36          |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                    | 132.36          |
| Banco Nacional de Costa Rica                              | 132.36          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 2,663.77        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 2,663.77        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera       | .00             |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros          | .00             |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros     | .00             |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                  | 10.81           |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera                | 10.81           |
| Cuentas por cobrar por operación                          | .00             |
| Por operaciones bursátiles                                | .00             |
| Intereses por Cobrar                                      | .00             |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                    | .00             |
| Otros intereses por cobrar                                | .00             |
| Gastos Pagados por Anticipado                             | .02             |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera           | .02             |
| Otros -Moneda Extranjera                                  | .02             |
| <b>Total Activo</b>                                       | <b>2,806.96</b> |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>.09</b>      |
| Pasivo Circulante                                         | .09             |
| Cuentas por Pagar                                         | .01             |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                       | .01             |
| Con Instituciones Públicas                                | .01             |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado— Moneda Extranjera   | .01             |
| Comisiones por pagar                                      | .08             |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                    | .08             |
| Comisiones por pagar SAFI                                 | .08             |
| Administración                                            | .08             |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>0.09</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         |                 |
| Participaciones                                           | 4,416.53        |
| Valor nominal participaciones                             | 4,416.53        |
| Capital pagado en exceso                                  | -47.01          |
| Prima en la colocación de participaciones                 | 381.11          |
| Utilidades por Distribuir                                 | -1,602.09       |
| Períodos anteriores                                       | -534.37         |
| Utilidades distribuidas                                   | 39.43           |
| <b>Total Patrimonio</b>                                   | <b>2,806.86</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                          | <b>2,806.96</b> |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
ETF BITCOIN - NO DIVERSIFICADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE JUNIO DEL 2026  
(EN MILES DE DOLARES)

|                                                                                                  | JUNIO           | Acumulado        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                  |                 |                  |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                           | 507.07          | 3,368.14         |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros                                                   | .00             | 2.43             |
| Ingresos por préstamo de valores                                                                 | .00             | .00              |
| Otras                                                                                            | 507.07          | 3,365.71         |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros                          | .00             | .00              |
| Ingresos por Arrendamiento                                                                       | .00             | .00              |
| Ingresos por Penalidades                                                                         | .00             | .00              |
| Ingresos por participación en el capital de otras empresas                                       | .00             | .00              |
| Ganancias por diferencial cambiario                                                              | .00             | .00              |
| Ganancia por venta de inmuebles                                                                  | .00             | .00              |
| Ganancias no realizadas por ajustes de valor razonable                                           | .00             | .00              |
| Otros ingresos                                                                                   | .00             | .00              |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                            | <b>509.52</b>   | <b>3,393.15</b>  |
| <b>GASTOS</b>                                                                                    |                 |                  |
| Comisiones                                                                                       | 2.40            | 14.70            |
| De Administración                                                                                | 2.37            | 14.53            |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                           | 1,129.00        | 4,429.34         |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                   | 10.10           | 4,429.34         |
| Otras                                                                                            | 1,118.90        | .00              |
| Otros gastos                                                                                     | -3.18           | 16.45            |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                           | <b>1,128.22</b> | <b>4,460.86</b>  |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                             | <b>-618.70</b>  | <b>-1,067.72</b> |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul | .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, 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>-618.70</b>  | <b>-1,067.72</b> |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN ETF500 - NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2026****(EN MILES DE DOLARES)**

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             | <b>18,649.67</b> |
| Activo Circulante                                         | 18,649.67        |
| Caja y Bancos                                             | 870.60           |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera                           | 870.60           |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera                    | 870.60           |
| Banco Nacional de Costa Rica                              | 870.60           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                   | 17,778.94        |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 17,778.94        |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera       | .00              |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros          | .00              |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros     | .00              |
| Cuentas por Cobrar, Neto                                  | .00              |
| Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera                | .00              |
| Cuentas por cobrar por operación                          | .00              |
| Por operaciones bursátiles                                | .00              |
| Intereses por Cobrar                                      | .00              |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera                    | .00              |
| Otros intereses por cobrar                                | .00              |
| Gastos Pagados por Anticipado                             | .13              |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera           | .13              |
| Otros -Moneda Extranjera                                  | .13              |
| <b>Total Activo</b>                                       | <b>18,649.67</b> |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>258.42</b>    |
| Pasivo Circulante                                         | 258.42           |
| Cuentas por Pagar                                         | 257.92           |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera                       | 257.92           |
| Con Instituciones Públicas                                | 256.84           |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado— Moneda Extranjera   | .07              |
| Comisiones por pagar                                      | .50              |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera                    | .50              |
| Comisiones por pagar SAFI                                 | .50              |
| Administración                                            | .50              |
| <b>PASIVO</b>                                             | <b>258.42</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         |                  |
| Participaciones                                           | 15,017.82        |
| Valor nominal participaciones                             | 15,017.82        |
| Capital pagado en exceso                                  | 2,067.82         |
| Prima en la colocación de participaciones                 | 2,086.84         |
| Utilidades por Distribuir                                 | 1,415.79         |
| Períodos anteriores                                       | 504.68           |
| Utilidades distribuidas                                   | -110.18          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                   | <b>18,391.25</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                          | <b>18,649.67</b> |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN ETF500 - NO DIVERSIFICADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE JUNIO DEL 2026  
(EN MILES DE DOLARES)

|                                                                                                  | JUNIO           | Acumulado       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                  |                 |                 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros                                           | 1,300.50        | 6,309.28        |
| Otras                                                                                            | 1,300.50        | 6,224.01        |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros                          | .00             | .00             |
| Ingresos por Arrendamiento                                                                       | .00             | .00             |
| Ingresos por Penalidades                                                                         | .00             | .00             |
| Ingresos por participación en el capital de otras empresas                                       | .00             | .00             |
| Ganancias por diferencial cambiario                                                              | .00             | .00             |
| Ganancia por venta de inmuebles                                                                  | .00             | .00             |
| Ganancias no realizadas por ajustes de valor razonable                                           | .00             | .00             |
| Otros ingresos                                                                                   | .00             | .00             |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                            | <b>1,300.57</b> | <b>6,355.64</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                    |                 |                 |
| Comisiones                                                                                       | 14.66           | 70.74           |
| De Administración                                                                                | 14.51           | 69.96           |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros                                           | 1,493.69        | 5,193.44        |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros                                                   | .00             | 5,193.44        |
| Otras                                                                                            | 1,493.69        | .00             |
| Otros gastos                                                                                     | -25.26          | 167.20          |
| <b>Total de Gastos</b>                                                                           | <b>1,483.09</b> | <b>5,444.53</b> |
| <b>Utilidad Neta</b>                                                                             | <b>-182.53</b>  | <b>911.11</b>   |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul | .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, 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>-182.53</b>  | <b>911.11</b>   |