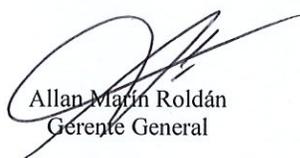


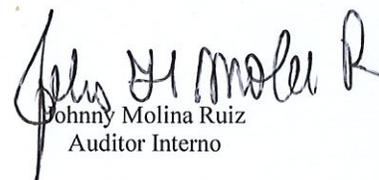
Fondo de Inversión Propósito Bac Credomatic No Diversificado  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos  
 Al 30 de junio 2018, al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2017  
 (En colones sin céntimos)

	Junio 2018	Diciembre 2017	Junio 2017
<b>Activos:</b>			
Efectivo	202,805,850	178,848,584	314,912,452
Inversiones en instrumentos financieros	1,832,603,437	2,561,712,227	2,941,838,360
Intereses por cobrar	26,836,178	42,437,659	52,263,131
<b>Total activos</b>	<b>2,062,245,465</b>	<b>2,782,998,470</b>	<b>3,309,013,943</b>
<b>Pasivos:</b>			
Aportes por distribuir	-	200,000	-
Comisiones por pagar	4,187,571	6,311,354	6,869,225
Impuesto por pagar	-	-	543,805
Impuesto sobre la renta diferido	27,468	8,525	396,670
<b>Total pasivos</b>	<b>4,215,039</b>	<b>6,519,879</b>	<b>7,809,700</b>
<b>Activo neto:</b>	<b>2,058,030,426</b>	<b>2,776,478,591</b>	<b>3,301,204,243</b>
<b>Composición del valor del activo neto:</b>			
Certificados de títulos de participación	2,081,555,226	2,802,082,415	3,297,136,469
Capital pagado en exceso	(231,804)	(438,325)	102,565
(Pérdida) Ganancia no realizada por valuación de inversiones	(27,714,251)	(31,278,315)	1,113,588
Utilidades por distribuir	4,421,255	6,112,816	2,851,621
<b>Total activo neto</b>	<b>2,058,030,426</b>	<b>2,776,478,591</b>	<b>3,301,204,243</b>
 Número de certificados de títulos de participación	 <b>2,081,555,226</b>	 <b>2,802,082,415</b>	 <b>3,297,136,469</b>
 Valor del activo neto por título de participación	 <b>0.9887</b>	 <b>0.9909</b>	 <b>1.0012</b>

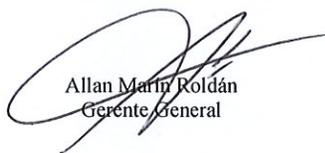
  
 Allan Martín Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

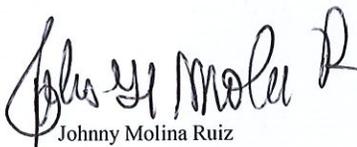
  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Propósito Bac Credomatic No Diversificado  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.  
 Estado de Resultados Integral  
 (En colones sin céntimos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de junio		Por el período terminado de seis meses finalizado al 30 de junio	
	2018	2017	2018	2017
<b>Ingresos:</b>				
Ingresos financieros	40,940,586	70,569,568	93,615,003	143,540,987
Ganancia realizada en inversiones en valores	117,061	16,148,293	213,060	17,860,914
<b>Total ingresos</b>	<b>41,057,647</b>	<b>86,717,861</b>	<b>93,828,063</b>	<b>161,401,901</b>
<b>Gastos:</b>				
Comisión por administración del Fondo	12,923,080	21,574,141	29,242,163	44,475,888
Gastos financieros	2,170,645	14,589,660	4,968,146	30,928,509
Pérdida realizada en inversiones en valores	90,618	6,215,883	5,239,959	6,215,883
<b>Total gastos</b>	<b>15,184,343</b>	<b>42,379,684</b>	<b>39,450,268</b>	<b>81,620,280</b>
<b>Utilidad neta de operación antes de impuestos</b>	<b>25,873,304</b>	<b>44,338,177</b>	<b>54,377,795</b>	<b>79,781,621</b>
Impuesto de renta	5,853	807,415	10,653	893,046
<b>Resultados del período</b>	<b>25,867,451</b>	<b>43,530,762</b>	<b>54,367,142</b>	<b>78,888,575</b>
<b>Otros resultados integrales del período, neto de impuesto</b>				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	760,365	(31,961,138)	3,564,064	(43,565,038)
<b>Otros resultados integrales del período, neto de impuesto</b>	<b>760,365</b>	<b>(31,961,138)</b>	<b>3,564,064</b>	<b>(43,565,038)</b>
<b>Resultados integrales totales del período</b>	<b>26,627,816</b>	<b>11,569,624</b>	<b>57,931,206</b>	<b>35,323,537</b>
<b>Utilidades por título de participación</b>	<b>0.0160</b>	<b>0.0138</b>	<b>0.0261</b>	<b>0.0239</b>

  
 Allan Marín Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno

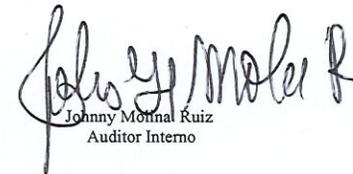
Fondo de Inversión Propósito Bac Credomatic No Diversificado  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en el Activo Neto  
 Para el período terminado el 30 de junio 2018 y 30 de junio 2017  
 (En colones sin céntimos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) no realizada por valuación de las inversiones	Utilidades por distribuir	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2016</b>	<b>3,816,690,910</b>	<b>3,816,690,910</b>	<b>740,623</b>	<b>44,678,626</b>	<b>5,761,870</b>	<b>3,867,872,029</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	200,002,954	200,002,954	1,325,423	-	-	201,328,377
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(719,557,395)	(719,557,395)	(1,963,481)	-	(81,798,824)	(803,319,700)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(519,554,441)	(519,554,441)	(638,058)	-	(81,798,824)	(601,991,323)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	78,888,575	78,888,575
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(31,920,007)	-	(31,920,007)
Ganancia realizada trasladada al estados de resultados	-	-	-	(11,645,031)	-	(11,645,031)
Total de activos netos	-	-	-	(43,565,038)	78,888,575	35,323,537
<b>Saldos al 30 de junio de 2017</b>	<b>3,297,136,469</b>	<b>3,297,136,469</b>	<b>102,565</b>	<b>1,113,588</b>	<b>2,851,621</b>	<b>3,301,204,243</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	137,341,648	137,341,648	270,612	-	-	137,612,260
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(632,395,702)	(632,395,702)	(811,502)	-	(47,300,075)	(680,507,279)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(495,054,054)	(495,054,054)	(540,890)	-	(47,300,075)	(542,895,019)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	50,561,270	50,561,270
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(45,723,869)	-	(45,723,869)
Pérdida realizada trasladada al estados de resultados	-	-	-	13,331,966	-	13,331,966
Total de activos netos	-	-	-	(32,391,903)	50,561,270	18,169,367
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>2,802,082,415</b>	<b>2,802,082,415</b>	<b>(438,325)</b>	<b>(31,278,315)</b>	<b>6,112,816</b>	<b>2,776,478,591</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	109,499,629	109,499,629	781,695	-	-	110,281,324
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(830,026,818)	(830,026,818)	(575,174)	-	(56,058,703)	(886,660,695)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(720,527,189)	(720,527,189)	206,521	-	(56,058,703)	(776,379,371)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	54,367,142	54,367,142
Pérdidas no realizadas por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(1,462,835)	-	(1,462,835)
Pérdidas realizadas trasladadas al estados de resultados	-	-	-	5,026,899	-	5,026,899
Total de activos netos	-	-	-	3,564,064	54,367,142	57,931,206
<b>Saldos al 30 de junio de 2018</b>	<b>2,081,555,226</b>	<b>2,081,555,226</b>	<b>(231,804)</b>	<b>(27,714,251)</b>	<b>4,421,255</b>	<b>2,058,030,426</b>

  
 Allan Marin Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno

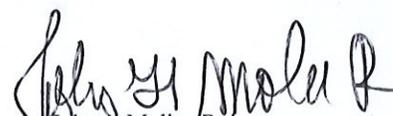
Fondo de Inversión Propósito Bac Credomatic No Diversificado  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo  
 Para el período terminado el 30 de junio 2018 y 30 de junio de 2017  
 (En colones sin céntimos)

	2018	2017
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del período	54,367,142	78,888,575
<b>Partidas que no requieren efectivo</b>		
Pérdida (Ganancia) neta realizada en inversiones en valores	5,026,899	(11,645,031)
Amortización primas	4,971,682	30,774,327
Amortización descuentos	(17,836,401)	(405,874)
Ingresos por intereses, netos	(75,782,138)	(142,980,931)
Gasto impuesto sobre la renta	10,653	-
	<u>(29,242,163)</u>	<u>(45,368,934)</u>
<b>Variación neta en activos y pasivos</b>		
Cuentas por cobrar	-	13,802,760
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	(2,323,783)	(3,144,778)
Intereses recibidos	91,380,083	153,733,687
Intereses pagados	3,536	(154,182)
Impuestos pagados	(10,653)	-
<b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación</b>	<u>59,807,020</u>	<u>118,868,553</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Compra de inversiones	(1,047,089,488)	(7,665,022,945)
Vencimientos de inversiones	287,999,999	4,757,288,419
Venta de inversiones	1,499,619,106	3,676,902,106
<b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de inversión</b>	<u>740,529,617</u>	<u>769,167,580</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Fondos recibidos de inversionistas	110,281,324	201,328,377
Liquidación participaciones de inversionistas	(886,660,695)	(803,319,700)
<b>Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento</b>	<u>(776,379,371)</u>	<u>(601,991,323)</u>
<b>Aumento neto en el efectivo</b>	23,957,266	286,044,810
<b>Efectivo al inicio del año</b>	178,848,584	28,867,642
<b>Efectivo al final del período</b>	<u>202,805,850</u>	<u>314,912,452</u>

  
 Allan Marín Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno