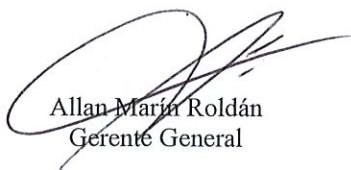
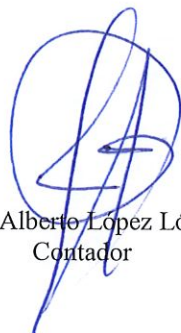



Fondo de Inversión Impacto BAC Credomatic No Diversificado
 (Administrado por
 BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Activos Netos
 Al 31 de marzo 2019 y al 31 de diciembre 2018
 (En US dólares sin centavos)

	Marzo 2019	Diciembre 2018
Activos:		
Efectivo	30.536	43.296
Inversiones en instrumentos financieros	555.580	542.161
Intereses por cobrar	2.645	1.414
Total activos	<u>588.761</u>	<u>586.871</u>
Pasivos:		
Comisiones por pagar	250	89
Impuesto sobre la renta diferido	153	15
Total pasivos	<u>403</u>	<u>104</u>
Activo neto	<u>588.358</u>	<u>586.767</u>
Composición del valor del activo neto:		
Certificados de títulos de participación	597.101	626.144
Capital pagado en exceso	4.262	4.628
Pérdida no realizada por valuación de inversiones	(16.427)	(45.961)
Utilidades por distribuir	3.422	1.956
Total activo neto	<u>588.358</u>	<u>586.767</u>
Número de certificados de títulos de participación	<u>597.101</u>	<u>626.144</u>
Valor del activo neto por título de participación	<u>0,9854</u>	<u>0,9371</u>


 Allan María Roldán
 Gerente General

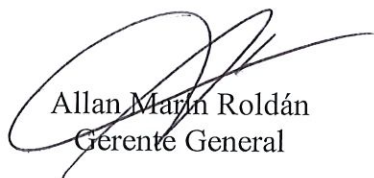

 José Alberto López López
 Contador

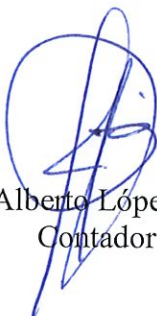

 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

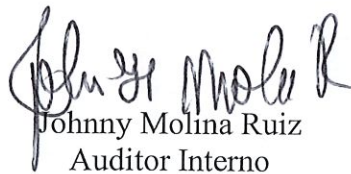
Fondo de Inversión Impacto BAC Credomatic No Diversificado
(Administrado por
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Resultados Integral
Para el período terminado el 31 de marzo de 2019
(En US dólares sin centavos)

	<u>2019</u>
Ingresos:	
Ingresos financieros	2.808
Total ingresos	<u>2.808</u>
Gastos:	
Comisión por administración del Fondo	731
Pérdida realizada en inversiones en valores	1.883
Total gastos	<u>2.614</u>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	194
Resultado del período	<u>194</u>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta diferido	29.534
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	29.534
Resultado integral total del período	<u>29.728</u>
Utilidades por título de participación	<u>0,0003</u>


Allan Martín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

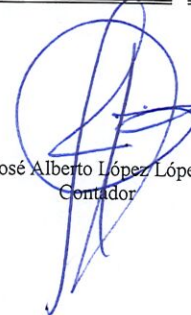


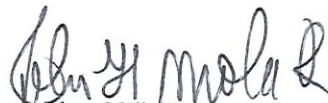
Fondo de Inversión Impacto BAC Credomatic No Diversificado
(Administrado por
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Cambios en los Activos Netos
Para el período terminado el 31 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2018
(En US dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) no realizada por valuación de inversiones	Utilidad por distribuir	Total activo neto
Saldos al 31 de diciembre de 2018	626.144	626.144	4.628	(45.961)	1.956	586.767
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	1.686	1.686	-	-	-	1.686
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(30.729)	(30.729)	(366)	-	1.272	(29.823)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(29.043)	(29.043)	(366)	-	1.272	(28.137)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	194	194
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	27.651	-	27.651
Pérdida neta realizada trasladada a resultados	-	-	-	1.883	-	1.883
Total de activos netos	-	-	-	29.534	194	29.728
Saldos al 31 de marzo de 2019	597.101	597.101	4.262	(16.427)	3.422	588.358


Allan Marin Roldán
Gerente General

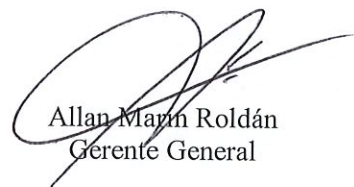

José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Impacto 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 31 de marzo 2019
 (En US dólares sin centavos)

	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultado del período	194
Partidas que no requieren efectivo	
Pérdida neta realizada en inversiones en valores	1.883
Amortización descuentos	(391)
Ingresos por intereses, netos	(2.416)
	<u>(730)</u>
Variación neta en los activos y pasivos	
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	299
	<u>(431)</u>
Intereses recibidos	727
Dividendos recibidos	458
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	<u>754</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	
Compra de inversiones	(16.885)
Venta de inversiones	31.508
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de inversión	<u>14.623</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Fondos recibidos de inversionistas	1.686
Liquidación de participaciones a inversionistas	(29.823)
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento	<u>(28.137)</u>
Disminución neta en el efectivo	(12.760)
Efectivo al inicio del año	43.296
Efectivo al final del período	<u><u>30.536</u></u>


 Allan Martín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

