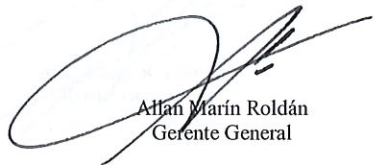
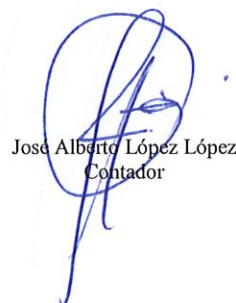


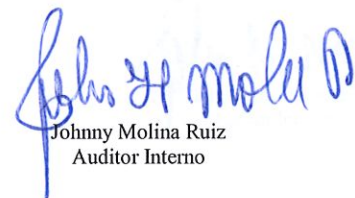
Fondo de Inversión Propósito Bac Credomatic No Diversificado
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos
 Al 30 de junio 2019, al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2018
 (En colones sin céntimos)

	Junio 2019	Diciembre 2018	Junio 2018
Activos:			
Efectivo	33.152.342	141.067.551	202.805.850
Inversiones en instrumentos financieros	827.408.183	721.541.414	1.832.603.437
Intereses por cobrar	8.181.224	8.462.248	26.836.178
Total activos	<u>868.741.749</u>	<u>871.071.213</u>	<u>2.062.245.465</u>
Pasivos:			
Comisiones por pagar	1.054.584	393.264	4.187.571
Impuesto por pagar	112.335	-	-
Impuesto sobre la renta diferido	306.752	34.270	27.468
Total pasivos	<u>1.473.671</u>	<u>427.534</u>	<u>4.215.039</u>
Activo neto:	<u>867.268.078</u>	<u>870.643.679</u>	<u>2.058.030.426</u>
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	871.723.293	892.572.435	2.081.555.226
Capital pagado en exceso	(165.777)	(77.244)	(231.804)
Pérdida no realizada por valuación de inversiones	(8.770.742)	(24.055.585)	(27.714.251)
Utilidades por distribuir	4.481.304	2.204.073	4.421.255
Total activo neto	<u>867.268.078</u>	<u>870.643.679</u>	<u>2.058.030.426</u>
Número de certificados de títulos de participación	<u>871.723.293</u>	<u>892.572.435</u>	<u>2.081.555.226</u>
Valor del activo neto por título de participación	<u>0,9949</u>	<u>0,9754</u>	<u>0,9887</u>


 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 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	
	2019	2018	2019	2018
Ingresos:				
Ingresos financieros	18.420.207	40.940.586	35.896.929	93.615.003
Ganancia realizada en inversiones en valores	2.246.697	117.061	2.627.650	213.060
Total ingresos	<u>20.666.904</u>	<u>41.057.647</u>	<u>38.524.579</u>	<u>93.828.063</u>
Gastos:				
Comisión por administración del Fondo	3.113.446	12.923.080	6.088.435	29.242.163
Gastos financieros	1.013.643	2.170.645	1.952.182	4.968.146
Pérdida realizada en inversiones en valores	-	90.618	-	5.239.959
Total gastos	<u>4.127.089</u>	<u>15.184.343</u>	<u>8.040.617</u>	<u>39.450.268</u>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	16.539.815	25.873.304	30.483.962	54.377.795
Impuesto de renta	112.334	5.853	131.382	10.653
Resultados del período	<u>16.427.481</u>	<u>25.867.451</u>	<u>30.352.580</u>	<u>54.367.142</u>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	12.810.056	760.365	15.284.843	3.564.064
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	12.810.056	760.365	15.284.843	3.564.064
Resultados integrales totales del período	<u>29.237.537</u>	<u>26.627.816</u>	<u>45.637.423</u>	<u>57.931.206</u>
Utilidades por título de participación	<u>0,0179</u>	<u>0,0160</u>	<u>0,0348</u>	<u>0,0261</u>


 Allan Martín Roldán
 Gerente General



 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

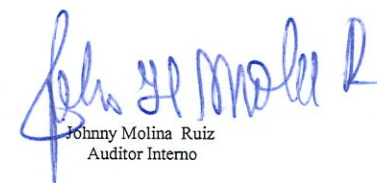
Fondo de Inversión Propósito Bac Credomatic No Diversificado
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en el Activo Neto
Para el período terminado el 30 de junio 2019 y 30 de junio 2018
(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
Saldos al 31 de diciembre de 2017	2.802.082.415	2.802.082.415	(438.325)	(31.278.315)	6.112.816	2.776.478.591
<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	<u>(720.527.189)</u>	<u>(720.527.189)</u>	<u>206.521</u>	<u>-</u>	<u>(56.058.703)</u>	<u>(776.379.371)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	54.367.142	54.367.142
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(1.462.835)	-	(1.462.835)
Pérdida realizada trasladada al estados de resultados	-	-	-	5.026.899	-	5.026.899
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.564.064</u>	<u>54.367.142</u>	<u>57.931.206</u>
Saldos al 30 de junio de 2018	2.081.555.226	2.081.555.226	(231.804)	(27.714.251)	4.421.255	2.058.030.426
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	85.098.247	85.098.247	703.754	-	-	85.802.001
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(1.274.081.038)	(1.274.081.038)	(549.194)	-	(33.356.572)	(1.307.986.804)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>(1.188.982.791)</u>	<u>(1.188.982.791)</u>	<u>154.560</u>	<u>-</u>	<u>(33.356.572)</u>	<u>(1.222.184.803)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	31.139.390	31.139.390
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(11.782.887)	-	(11.782.887)
Pérdida realizada trasladada al estados de resultados	-	-	-	15.441.553	-	15.441.553
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.658.666</u>	<u>31.139.390</u>	<u>34.798.056</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018	892.572.435	892.572.435	(77.244)	(24.055.585)	2.204.073	870.643.679
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	123.316.938	123.316.938	1.421.973	-	-	124.738.911
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(144.166.080)	(144.166.080)	(1.510.506)	-	(28.075.349)	(173.751.935)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>(20.849.142)</u>	<u>(20.849.142)</u>	<u>(88.533)</u>	<u>-</u>	<u>(28.075.349)</u>	<u>(49.013.024)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	30.352.580	30.352.580
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	17.912.493	-	17.912.493
Ganancia realizada trasladada al estados de resultados	-	-	-	(2.627.650)	-	(2.627.650)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.284.843</u>	<u>30.352.580</u>	<u>45.637.423</u>
Saldos al 30 de junio de 2019	871.723.293	871.723.293	(165.777)	(8.770.742)	4.481.304	867.268.078


Allan Marín Roldán
Gerente General

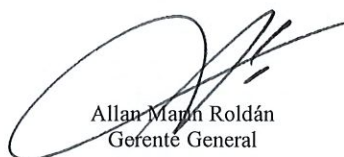

José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

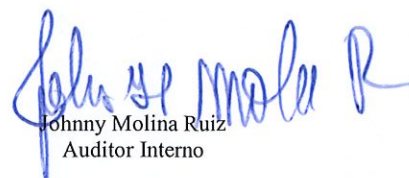
Fondo de Inversión Propósito Bac Credomatic No Diversificado
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
 Para el período terminado el 30 de junio 2019 y 30 de junio de 2018
 (En colones sin céntimos)

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período	30.352.580	54.367.142
Partidas que no requieren efectivo		
(Ganancia) pérdida neta realizada en inversiones en valores	(2.627.650)	5.026.899
Amortización primas	1.952.182	4.971.682
Amortización descuentos	(3.462.637)	(17.836.401)
Ingresos por intereses, netos	(32.434.292)	(75.782.138)
Gasto impuesto sobre la renta	131.382	10.653
	<u>(6.088.435)</u>	<u>(29.242.163)</u>
Variación neta en activos y pasivos		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	661.320	(2.323.783)
	<u>(5.427.115)</u>	<u>(31.565.946)</u>
Intereses recibidos	32.715.316	91.380.083
Intereses pagados	-	3.536
Impuestos pagados	(19.047)	(10.653)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	<u>27.269.154</u>	<u>59.807.020</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Compra de inversiones	(213.230.807)	(1.047.089.488)
Vencimientos de inversiones	-	287.999.999
Venta de inversiones	127.059.468	1.499.619.106
Flujos netos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de inversión	<u>(86.171.339)</u>	<u>740.529.617</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Fondos recibidos de inversionistas	124.738.911	110.281.324
Liquidación participaciones de inversionistas	(173.751.935)	(886.660.695)
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento	<u>(49.013.024)</u>	<u>(776.379.371)</u>
(Disminución) aumento neto en el efectivo	<u>(107.915.209)</u>	<u>23.957.266</u>
Efectivo al inicio del año	141.067.551	178.848.584
Efectivo al final del período	<u>33.152.342</u>	<u>202.805.850</u>


 Allan Martín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno