

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

**ESTADO DE ACTIVO NETO**  
**Al 30 de setiembre de 2020**  
**(En US dólares sin centavos)**

	<b>2020</b>
<b>Activo</b>	
<b>Disponibilidades</b>	<b>44.181.422</b>
Efectivo	44.181.422
<b>Inversiones en instrumentos financieros</b>	<b>144.273.446</b>
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	7.046.496
Al costo amortizado	136.728.339
Productos por cobrar	498.611
<b>Cuentas y comisiones por cobrar</b>	<b>4.959</b>
Impuesto diferido e impuesto por cobrar	4.959
<b>Total de Activo</b>	<b>188.459.827</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Cuentas por pagar y provisiones</b>	<b>137.024</b>
Comisiones por pagar	130.845
Impuesto sobre la renta diferido	5.886
Otras cuentas por pagar	293
<b>Total de Pasivo</b>	<b>137.024</b>
<b>Total de Activo Neto</b>	<b>188.322.803</b>
<b>Composición del valor del activo neto</b>	
Certificados de títulos de participación	109.768.680
Capital pagado en exceso	76.420.925
Ganancia neta no realizada- Otros resultados integrales	39.042
Utilidades por distribuir	2.094.156
<b>Total de Activo Neto</b>	<b>188.322.803</b>
Número de certificados de títulos de participación	109.768.680
Valor del activo neto por título de participación	1,7156

Francisco Echandi Gurdían  
Representante Legal

José Alberto López López  
Contador

Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno



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

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**Período de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2020**  
**(En US dólares sin centavos)**

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de setiembre 2020	Por el período terminado de nueve meses finalizado al 30 de setiembre 2020
<b>Ingresos Financieros</b>		
Por productos sobre inversiones en instrumentos financieros	1.030.332	2.940.714
Por ganancia realizada de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	1.953	6.318
<b>Total de Ingresos Financieros</b>	<b>1.032.285</b>	<b>2.947.032</b>
<b>Gastos Financieros</b>		
Por otros gastos financieros	76.441	147.890
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>76.441</b>	<b>147.890</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>955.844</b>	<b>2.799.142</b>
<b>Otros Gastos de Operación</b>		
Por comisiones por servicios	351.538	993.130
Por otros gastos operativos	45.700	129.107
<b>Total Otros Gastos de Operación</b>	<b>397.238</b>	<b>1.122.237</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>(397.238)</b>	<b>(1.122.237)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD</b>	<b>558.606</b>	<b>1.676.905</b>
Impuesto sobre ganancias, pérdidas y rentas de capital	292	947
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>558.314</b>	<b>1.675.958</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO</b>		
Ajuste por valuación inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	8.349	39.877
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTO</b>	<b>8.349</b>	<b>39.877</b>
<b>RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO</b>	<b>566.663</b>	<b>1.715.835</b>
Utilidades por título de participación	0,0046	0,0153

Francisco Echandi Gurdíán  
Representante Legal

José Alberto López López  
Contador

Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS  
Período de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2020  
(En US dólares sin centavos)**

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia neta no realizada Otros Resultados Integrales	Utilidades por distribuir	Total activo neto
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>95.119.460</b>	<b>95.119.460</b>	<b>64.317.025</b>	<b>(835)</b>	<b>2.240.300</b>	<b>161.675.950</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el periodo	369.518.722	369.518.722	261.663.941	-	-	631.182.663
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo	(354.869.502)	(354.869.502)	(249.560.041)	-	(1.822.102)	(606.251.645)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>14.649.220</u>	<u>14.649.220</u>	<u>12.103.900</u>	<u>-</u>	<u>(1.822.102)</u>	<u>24.931.018</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del periodo	-	-	-	-	1.675.958	1.675.958
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	46.195	-	46.195
Ganancia neta realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(6.318)	-	(6.318)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39.877</u>	<u>1.675.958</u>	<u>1.715.835</u>
<b>Saldos al 30 de setiembre de 2020</b>	<b><u>109.768.680</u></b>	<b><u>109.768.680</u></b>	<b><u>76.420.925</u></b>	<b><u>39.042</u></b>	<b><u>2.094.156</u></b>	<b><u>188.322.803</u></b>

Francisco Echandi Gurdíán  
Representante Legal

José Alberto López López  
Contador

Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Período de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2020  
(En US dólares sin centavos)**

	<b>2020</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>	
Resultados del período	1.675.958
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>	
<b>Aumento/(Disminución) por</b>	
Ganancia neta realizada por instrumentos financieros	(6.318)
Ingresos Financieros	(2.940.714)
Gastos Financieros	147.890
Gasto impuesto de renta	130.054
	<b>(2.669.088)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>	
<b>Aumento/(Disminución) por</b>	
Intereses cobrados	2.733.276
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	(5.024)
Impuesto sobre la renta	(129.123)
	<b>2.599.129</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>	
<b>Aumento/(Disminución) por</b>	
Compras de inversiones	(664.037.494)
Vencimientos de inversiones	623.205.291
Venta de inversiones	7.710.260
	<b>(33.121.943)</b>
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>	
<b>Aumento/(Disminución) por:</b>	
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	631.182.663
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(606.251.645)
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>24.931.018</b>
<b>Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>(6.584.926)</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período</b>	<b>50.766.348</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>	<b>44.181.422</b>

Francisco Ehandi Gurdián  
Representante Legal

José Alberto López López  
Contador

Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno