

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	19,678,623.45
Caja y Bancos-colones	19,678,623.45
Cuentas Corrientes	19,678,623.45
Inversiones en Instrumentos Financieros	69,940,497.61
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	69,940,497.61
Sector Público-¢	53,029,351.63
Disponibles para la venta	53,029,351.63
Empresas privadas y mutuales-¢	16,919,331.12
Disponibles para la venta	16,919,331.12
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-8,185.14
Primas sobre valores en ¢	-12,095.43
Descuentos sobre valores en ¢	3,910.29
Intereses por Cobrar	561,879.46
Intereses por Cobrar-colones	561,879.46
Inversiones en Instrumentos Financieros	559,217.84
Intereses de títulos de renta fija	559,217.84
Otros intereses por cobrar	2,661.62
Gastos Pagados por Anticipado	752.41
Gastos Pagados por Anticipado-colones	752.41
Otros-colones	752.41
Total Activo	90,181,752.93

PASIVO

Comisiones por pagar	3,706.10
Comisiones por pagar-colones	3,706.10
Comisiones por pagar SAFI	3,706.10
Administración	3,706.10
PASIVO	3,706.10

PATRIMONIO

Participaciones	23,604,082.83
Capital Pagado Exceso	64,368,013.57
Utilidades por Distribuir	8,002,232.53
Período Actual	644,356.20
Períodos anteriores	7,357,876.33
Utilidades distribuidas	-5,796,282.10
Total Patrimonio	90,178,046.83

Total Pasivo y Patrimonio	90,181,752.93
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	358,615.26	1,000,213.28
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	348,928.95	973,354.40
Intereses de las cuentas de efectivo	2,757.23	9,007.13
Descuentos sobre instrumentos financieros	6,928.52	17,850.57
Otros	.56	1.18
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	2,331.52
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	2,331.52
Total Ingresos	358,615.26	1,002,544.80
GASTOS		
Comisiones	115,590.37	336,223.61
De Administración	114,012.28	332,086.13
A la Entidad de Custodia	1,578.09	4,137.48
Gastos operativos	290.66	957.20
Impuestos locales	.00	116.57
Calificación de Riesgo	290.66	840.63
Primas sobre instrumentos financieros	6,784.71	21,007.45
Otros gastos	.00	.34
Total de Gastos	122,665.74	358,188.60
Utilidad Neta	235,949.52	644,356.20

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	5,714.86
Caja y Bancos-otras monedas	5,714.86
Cuentas Corrientes	5,714.86
Inversiones en Instrumentos Financieros	16,650.83
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	16,650.83
Sector Público-Moneda Extranjera	12,000.47
Disponibles para la venta	12,000.47
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	4,650.89
Disponibles para la venta	4,650.89
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.53
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.53
Intereses por Cobrar	81.09
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	81.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	79.01
Intereses de títulos de renta fija	79.01
Otros intereses por cobrar	2.08
Gastos Pagados por Anticipado	.34
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.34
Otros -Moneda Extranjera	.34
Total Activo	22,447.12

PASIVO

Cuentas por Pagar	.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.01
Con Instituciones Públicas	.01
Impuestos por pagar	.01
Comisiones por pagar	.40
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.40
Comisiones por pagar SAFI	.40
Administración	.40
Total Pasivo	0.41

PATRIMONIO

Participaciones	15,406.33
Capital Pagado Exceso	6,169.30
Utilidades por Distribuir	2,105.29
Período Actual	110.19
Períodos anteriores	1,995.10
Utilidades distribuidas	-1,234.21
Total Patrimonio	22,446.71

Total Pasivo y Patrimonio	22,447.12
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	53.53	154.27
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	51.36	144.67
Intereses de las cuentas de efectivo	2.17	6.47
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	3.13
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.26	.50
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.26	.50
Total Ingresos	53.79	154.77
GASTOS		
Comisiones	13.74	38.97
De Administración	12.92	37.31
A la Entidad de Custodia	.82	1.66
Gastos operativos	.09	.23
Impuesto locales	.01	.02
Calificación de Riesgo	.08	.21
Primas sobre instrumentos financieros	1.21	5.38
Total de Gastos	15.04	44.58
Utilidad Neta	38.75	110.19

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	115,623.20
Caja y Bancos-colones	115,623.20
Cuentas Corrientes	115,623.20
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,415,605.62
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	3,415,605.62
Sector Público-¢	2,553,968.78
Disponibles para la venta	2,553,968.78
Empresas privadas y mutuales-¢	881,781.53
Disponibles para la venta	881,781.53
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-26,015.18
Primas sobre valores en ¢	-31,062.42
Descuentos sobre valores en ¢	5,047.24
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	5,870.49
Intereses por Cobrar	25,463.43
Intereses por Cobrar-colones	25,463.43
Inversiones en Instrumentos Financieros	25,463.43
Intereses de títulos de renta fija	25,463.43
Gastos Pagados por Anticipado	22.46
Gastos Pagados por Anticipado-colones	22.46
Otros-colones	22.46

Total Activo **3,556,714.71**

PASIVO

Cuentas por Pagar	539.79
Cuentas por Pagar-colones	539.79
Con Instituciones Públicas	539.79
Impuestos por pagar	6.50
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	533.29
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	307.49
Comisiones por pagar-colones	307.49
Comisiones por pagar SAFI	307.49
Administración	97.42
Salida	210.07

Total Pasivo **847.28**

PATRIMONIO

Participaciones	741,790.72
Capital Pagado Exceso	2,352,566.21
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	5,337.21
Utilidades por Distribuir	702,303.10
Período Actual	51,012.60
Períodos anteriores	651,290.50
Utilidades distribuidas	-246,129.81

Total Patrimonio **3,555,867.43**

Total Pasivo y Patrimonio **3,556,714.71**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	22,023.25	66,114.29
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	19,524.17	58,092.74
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.00
Descuentos sobre instrumentos financieros	2,499.08	8,018.55
Otros	.00	3.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	129.97	5,340.42
Ganancia por venta de instrumentos financieros	129.97	5,340.42
Total Ingresos	22,153.22	71,454.71
GASTOS		
Comisiones	3,053.78	9,154.60
De Administración	3,023.90	9,063.18
A la Entidad de Custodia	29.88	91.42
Gastos operativos	18.81	302.15
Impuestos locales	6.50	267.02
Calificación de Riesgo	12.31	35.13
Primas sobre instrumentos financieros	3,188.86	10,458.19
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	524.12
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	524.12
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.00
Otros gastos	.00	.05
Total de Gastos	6,261.45	20,439.11
Utilidad Neta	15,891.77	51,015.60

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	95.03
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	95.03
Cuentas Corrientes	95.03
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,075.27
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	3,075.27
Sector Público-Moneda Extranjera	1,659.48
Disponibles para la venta	1,659.48
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	1,410.29
Disponibles para la venta	1,410.29
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.02
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-4.19
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	4.17
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	5.52
Intereses por Cobrar	21.97
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	21.97
Inversiones en Instrumentos Financieros	21.97
Intereses de títulos de renta fija	21.97
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02

Total Activo **3,192.29**

PASIVO

Cuentas por Pagar	.49
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.49
Con Instituciones Públicas	.49
Impuestos por pagar	.02
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.47
Comisiones por pagar	.12
Comisiones por pagar-otras monedas	.12
Comisiones por pagar SAFI	.12
Administración	.07
Salida	.05

Total Pasivo **0.61**

PATRIMONIO

Participaciones	1,848.79
Capital Pagado Exceso	1,157.35
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	5.05
Utilidades por Distribuir	241.60
Período Actual	30.11
Períodos anteriores	211.49
Utilidades distribuidas	-61.11

Total Patrimonio **3,191.68**

Total Pasivo y Patrimonio **3,192.29**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	12.47	36.00
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	10.07	29.77
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.02
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.39	6.20
Otros	.01	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.51	1.57
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.51	1.57
Total Ingresos	12.98	37.57
GASTOS		
Comisiones	2.03	5.85
De Administración	2.00	5.77
A la Entidad de Custodia	.03	.08
Gastos operativos	.04	.10
Impuestos locales	.03	.08
Calificación de Riesgo	.01	.02
Primas sobre instrumentos financieros	.28	.00
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	1.51
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	1.51
Total de Gastos	2.35	7.46
Utilidad Neta	10.63	30.11

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	597,785.40
Caja y Bancos-colones	597,785.40
Cuentas Corrientes	597,785.40
Inversiones en Instrumentos Financieros	13,333,784.12
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	13,333,784.12
Sector Público-¢	11,015,742.48
Disponibles para la venta	11,015,742.48
Empresas privadas y mutuales-¢	2,380,225.19
Disponibles para la venta	2,380,225.19
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-86,859.24
Primas sobre valores en ¢	-104,895.11
Descuentos sobre valores en ¢	18,035.87
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	24,675.69
Intereses por Cobrar	146,043.28
Intereses por Cobrar-colones	146,043.28
Inversiones en Instrumentos Financieros	146,004.91
Intereses de títulos de renta fija	146,004.91
Otros intereses por cobrar	38.37
Gastos Pagados por Anticipado	88.46
Gastos Pagados por Anticipado-colones	88.46
Otros - colones	88.46

Total Activo	14,077,701.26
---------------------	----------------------

PASIVO

Cuentas por Pagar	2,667.63
Cuentas por Pagar-colones	2,667.63
Con Instituciones Públicas	2,667.63
Impuestos por pagar	545.86
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2,121.77
Comisiones por pagar	1,545.80
Comisiones por pagar-colones	1,545.80
Comisiones por pagar SAFI	1,545.80
Administración	385.58
Salida	1,160.22

Total Pasivo	4,213.43
---------------------	-----------------

PATRIMONIO

Participaciones	4,129,297.70
Capital Pagado Exceso	9,016,758.41
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	22,553.92
Utilidades por Distribuir	2,016,030.91
Período Actual	198,816.29
Períodos anteriores	1,817,214.62
Utilidades distribuidas	-1,111,153.11

Total Patrimonio	14,073,487.83
-------------------------	----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	14,077,701.26
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	85,549.12	257,808.72
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	76,733.80	231,012.63
Intereses de las cuentas de efectivo	39.34	91.35
Descuentos sobre instrumentos financieros	8,775.98	26,704.74
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	10,917.17	24,129.69
Ganancia por venta de instrumentos financieros	10,917.17	24,129.69
Total Ingresos	96,466.29	281,938.41
GASTOS		
Comisiones	11,943.95	36,263.76
De Administración	11,826.45	35,895.99
A la Entidad de Custodia	117.50	367.77
Gastos operativos	594.41	1,352.76
Impuestos locales	545.86	1,206.48
Calificación de Riesgo	48.55	146.28
Gastos Financieros	19.63	19.63
Por intereses	19.63	19.63
Por operaciones de recompra	19.63	19.63
Primas sobre instrumentos financieros	15,029.20	44,128.97
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	1,356.65
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	1,356.65
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.00
Otros gastos	.00	.35
Total de Gastos	27,587.19	83,122.12
Utilidad Neta	68,879.10	198,816.29

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	327.89
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	327.89
Cuentas Corrientes	327.89
Inversiones en Instrumentos Financieros	16,629.95
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	16,629.95
Sector Público-Moneda Extranjera	7,260.57
Disponibles para la venta	7,260.57
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	9,301.33
Disponibles para la venta	9,301.33
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	32.66
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-18.59
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	51.25
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	35.39
Intereses por Cobrar	103.76
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	103.76
Inversiones en Instrumentos Financieros	103.62
Intereses de títulos de renta fija	103.62
Otros intereses por cobrar	.14
Gastos Pagados por Anticipado	.10
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.10
Otros -Moneda Extranjera	.10
Total Activo	17,061.70

PASIVO

Cuentas por Pagar	2.50
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	2.50
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	2.50
Impuestos por pagar	.10
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2.40
Comisiones por pagar	.71
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.71
Comisiones por pagar SAFI	.71
Administración	.35
Salida	.36
Total Pasivo	3.21

PATRIMONIO

Participaciones	11,711.83
Capital Pagado Exceso	4,558.39
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	32.98
Utilidades por Distribuir	1,071.57
Período Actual	144.26
Períodos anteriores	927.31
Utilidades distribuidas	-316.28
Total Patrimonio	17,058.49

Total Pasivo y Patrimonio	17,061.70
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	42.69	126.77
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	34.73	112.90
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.04
Descuentos sobre instrumentos financieros	7.95	13.83
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.90	5.27
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.90	5.27
Total Ingresos	43.59	132.04
GASTOS		
Comisiones	7.77	23.08
De Administración	7.67	22.79
A la Entidad de Custodia	.10	.29
Gastos operativos	.08	.36
Impuestos locales	.04	.26
Calificación de Riesgo	.04	.10
Primas sobre instrumentos financieros	2.19	9.46
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	.56	.56
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	.56	.56
Total de Gastos	10.60	33.46
Utilidad Neta	32.99	98.58

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	20,605,573.16
Caja y Bancos-colones	20,605,573.16
Cuentas Corrientes	20,605,573.16
Inversiones en Instrumentos Financieros	37,754,405.13
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	37,754,405.13
Sector Público-¢	37,773,805.67
Disponibles para la venta	37,773,805.67
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-19,400.54
Primas sobre valores en ¢	-19,400.54
Intereses por Cobrar	340,402.10
Intereses por Cobrar-colones	340,402.10
Inversiones en Instrumentos Financieros	338,229.69
Intereses de títulos de renta fija	338,229.69
Otros intereses por cobrar	2,172.41
Gastos Pagados por Anticipado	473.18
Gastos Pagados por Anticipado - colones	473.18
Otros - colones	473.18

Total Activo	58,700,853.57
---------------------	----------------------

PASIVO

Comisiones por pagar	2,412.36
Comisiones por pagar-colones	2,412.36
Comisiones por pagar SAFI	2,412.36
Administración	2,412.36

Total Pasivo	2,412.36
---------------------	-----------------

PATRIMONIO

Participaciones	22,716,673.09
Capital Pagado Exceso	35,083,448.60
Utilidades por Distribuir	5,318,677.80
Período Actual	300,000.54
Períodos anteriores	5,018,677.26
Utilidades distribuidas	-4,420,358.28

Total Patrimonio	58,698,441.21
-------------------------	----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	58,700,853.57
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	197,003.53	521,476.25
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	193,836.66	510,302.97
Intereses de las cuentas de efectivo	2,230.81	6,059.10
Descuentos sobre instrumentos financieros	935.94	5,114.06
Otros	.12	.12
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	962.48
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	962.48
Total Ingresos	197,003.53	522,438.73
GASTOS		
Comisiones	69,347.05	189,441.00
De Administración	68,180.55	186,725.45
A la Entidad de Custodio	1,166.50	2,715.55
Gastos operativos	154.81	543.22
Impuestos locales	.00	48.12
Calificación de Riesgo	154.81	495.10
Primas sobre instrumentos financieros	19,209.28	32,096.40
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	357.24
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	357.24
Otros gastos	.33	.33
Total de Gastos	88,711.47	222,438.19
Utilidad Neta	108,292.06	300,000.54

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	32,058.06
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	32,058.06
Cuentas Corrientes	32,058.06
Inversiones en Instrumentos Financieros	73,001.50
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	73,001.50
Sector Público-Moneda Extranjera	73,002.12
Disponibles para la venta	73,002.12
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.62
Primas sobre valores en otras monedas	-.62
Intereses por Cobrar	298.37
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	298.37
Inversiones en Instrumentos Financieros	286.41
Intereses de títulos de renta fija	286.41
Otros intereses por cobrar	11.96
Gastos Pagados por Anticipado	.82
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.82
Otros -Moneda Extranjera	.82
Total Activo	105,358.75

PASIVO

Comisiones por pagar	1.88
Comisiones por pagar-otras monedas	1.88
Comisiones por pagar SAFI	1.88
Administración	1.88
Total Pasivo	1.88

PATRIMONIO

Participaciones	82,628.04
Capital Pagado Exceso	21,646.91
Utilidades por Distribuir	5,365.79
Período Actual	377.03
Períodos anteriores	4,988.76
Utilidades distribuidas	-4,283.87
Total Patrimonio	105,356.87

Total Pasivo y Patrimonio	105,358.75
----------------------------------	-------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	200.89	544.40
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	188.58	513.19
Intereses de las cuentas de efectivo	12.31	31.20
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.51
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.51
Total Ingresos	200.89	544.91
GASTOS		
Comisiones	60.01	163.29
De Administración	58.11	157.48
A la Entidad de Custodia	1.90	5.81
Gastos operativos	.29	.78
Impuesto locales	.00	.02
Calificación de Riesgo	.29	.76
Primas sobre instrumentos financieros	.57	3.71
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.10
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.10
Total de Gastos	60.87	167.88
Utilidad Neta	140.02	377.03

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	15,451,578.53
Caja y Bancos-colones	15,451,578.53
Cuentas Corrientes	15,451,578.53
Inversiones en Instrumentos Financieros	50,000,391.41
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	50,000,391.41
Sector Público-¢	50,001,541.63
Disponibles para la venta	50,001,541.63
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-1,150.22
Primas sobre valores en ¢	-1,150.22
Intereses por Cobrar	359,190.26
Intereses por Cobrar-colones	359,190.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	356,841.33
Intereses de títulos de renta fija	356,841.33
Otros intereses por cobrar	2,348.93
Gastos pagados por Anticipado	544.40
Gastos pagados por Anticipado-colones	544.40
Otros-colones	544.40

Total Activo	65,811,704.60
---------------------	----------------------

PASIVO

Comisiones por pagar	3,696.27
Comisiones por pagar-colones	3,696.27
Comisiones por pagar SAFI	3,696.27
Administración	3,696.27

Total Pasivo	3,696.27
---------------------	-----------------

PATRIMONIO

Participaciones	46,755,692.73
Capital Pagado Exceso	16,597,365.27
Utilidades por Distribuir	10,581,920.54
Período Actual	353,573.41
Periodos anteriores	10,228,347.13
Utilidades distribuidas	-8,126,970.21

Total Patrimonio	65,808,008.33
-------------------------	----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	65,811,704.60
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	242,512.79	681,277.42
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	240,098.91	675,495.59
Intereses de las cuentas de efectivo	2,413.52	5,781.39
Otros	.36	.44
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.00
Total Ingresos	242,512.79	681,277.42
GASTOS		
Comisiones	116,522.96	323,471.35
De Administración	115,281.82	320,110.97
A la Entidad de Custodia	1,241.14	3,360.38
Gastos operativos	210.59	630.98
Calificación de Riesgo	210.59	630.98
Primas sobre instrumentos financieros	2,026.65	3,357.73
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	243.83
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	243.83
Otros gastos	.00	.12
Total de Gastos	118,760.20	327,704.01
Utilidad Neta	123,752.59	353,573.41

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	22,668.37
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	22,668.37
Cuentas Corrientes	22,668.37
Inversiones en Instrumentos Financieros	53,000.21
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	53,000.21
Sector Público-Moneda Extranjera	53,000.23
Disponibles para la venta	53,000.23
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.02
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.02
Descuentos sobre valores en otras monedas	.00
Intereses por Cobrar	236.41
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	236.41
Inversiones en Instrumentos Financieros	228.22
Intereses de títulos de renta fija	228.22
Otros intereses por cobrar	8.19
Gastos Pagados por Anticipado	.61
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.61
Otros -Moneda Extranjera	.61
Total Activo	75,905.60

PASIVO

Comisiones por pagar-otras monedas	1.35
Comisiones por pagar SAFI	1.35
Administración	1.35
Total Pasivo	1.35

PATRIMONIO

Participaciones	70,344.23
Capital Pagado Exceso	4,372.43
Utilidades por Distribuir	3,223.30
Período Actual	263.41
Periodos Anteriores	2,959.89
Utilidades distribuidas	-2,035.71
Total Patrimonio	75,904.25

Total Pasivo y Patrimonio	75,905.60
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	145.15	378.98
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	136.69	358.09
Intereses de las cuentas de efectivo	8.46	20.89
Total Ingresos	145.15	378.98
GASTOS		
Comisiones	42.55	112.64
De Administración	41.17	109.21
A la Entidad de Custodia	1.38	3.43
Gastos operativos	.22	.61
Calificación de Riesgo	.22	.61
Primas sobre instrumentos financieros	.09	2.29
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.03
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.03
Total de Gastos	42.86	115.57
Utilidad Neta	102.29	263.41

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	33,775.67
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	33,775.67
Cuentas Corrientes	33,775.67
Inversiones en Instrumentos Financieros	83,987.91
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	83,987.91
Sector Público-Moneda Extranjera	46,004.85
Disponibles para la venta	46,004.85
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	37,986.80
Disponibles para la venta	37,986.80
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-3.74
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-4.14
Descuentos sobre valores en otras monedas	.40
Intereses por Cobrar	382.73
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	382.73
Inversiones en Instrumentos Financieros	372.49
Intereses de títulos de renta fija	372.49
Otros intereses por cobrar	10.24
Gastos Pagados por Anticipado	.99
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.99
Otros -Moneda Extranjera	.99
Total Activo	118,147.30

PASIVO

Cuentas por Pagar	.02
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.02
Con Instituciones Públicas	.02
Impuestos por pagar	.02
Comisiones por pagar	2.10
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.10
Comisiones por pagar SAFI	2.10
Administración	2.10
Total Pasivo	2.12

PATRIMONIO

Participaciones	112,760.27
Capital Pagado Exceso	3,713.49
Utilidades por Distribuir	3,678.84
Período Actual	564.62
Períodos anteriores	3,114.22
Utilidades distribuidas	-2,007.42
Total Patrimonio	118,145.18

Total Pasivo y Patrimonio	118,147.30
----------------------------------	-------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES PLUS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	269.28	762.36
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	258.32	728.25
Intereses de las cuentas de efectivo	10.56	28.82
Descuentos sobre instrumentos financieros	.40	5.28
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.26	.81
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.26	.81
Total Ingresos	269.54	763.17
GASTOS		
Comisiones	66.98	190.04
De Administración	64.97	184.45
A la Entidad de Custodia	2.01	5.59
Gastos operativos	.37	1.04
Impuesto locales	.01	.04
Calificación de Riesgo	.36	1.00
Primas sobre instrumentos financieros	1.64	6.30
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	1.17
Pérdidas por venta de instrumentos financieras	.00	1.17
Total de Gastos	68.99	198.55
Utilidad Neta	200.55	564.62

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	32.60
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	32.60
Cuentas Corrientes	32.60
Documentos por Cobrar	204.48
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	204.48
Documentos y Créditos Vigentes	205.51
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-1.03
Intereses por Cobrar	1.50
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1.50
Otros intereses por cobrar	1.50

Total Activo	238.58
---------------------	---------------

PASIVO

Comisiones por pagar	.10
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.10
Comisiones por pagar SFI	.10
Administración	.10
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.57
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.57
Otros	.57

Total Pasivo	0.67
---------------------	-------------

PATRIMONIO

Participaciones	236.53
Utilidades por Distribuir	3.10
Período Actual	1.38
Períodos anteriores	1.72
Utilidades distribuidas	-1.72

Total Patrimonio	237.91
-------------------------	---------------

Total Pasivo y Patrimonio	238.58
----------------------------------	---------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.10	3.30
Intereses de los documentos por cobrar	1.10	3.30
Intereses de créditos vigentes	1.06	3.21
Intereses Moratorios	.04	.09
Total Ingresos	1.10	3.30
GASTOS		
Comisiones	.10	.30
De Administración	.10	.30
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.03	-.07
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.03	-.07
Gastos operativos	.56	1.69
Impuestos locales	.05	.16
Calificación de Riesgo	.21	.63
Otros servicios contratados	.30	.90
Total de Gastos	.63	1.92
Utilidad Neta	.47	1.38