



Información mensual Al 31 de agosto de 2017

Fondo	Moneda	Comisión de Administración	Rendimiento 30 días anualizado	Rendimiento 30 días flat	Rendimiento 365 días anualizado	Valor Neto del Fondo	Total de Inversionistas
BAC SAN JOSE LIQUIDO C NO DIVERSIFICADO	CRC	1.44	4.10	0.34	2.81	30,806,432,288.70	1225
BAC SAN JOSE LIQUIDO D NO DIVERSIFICADO	USD	0.85	1.70	0.14	1.83	126,013,321.73	1369
BAC SAN JOSE INGRESO C NO DIVERSIFICADO	CRC	2.50			1.55	3,060,380,991.09	192
BAC SAN JOSE INGRESO D NO DIVERSIFICADO	USD	1.25			2.80	10,702,648.19	250
BAC SAN JOSE PLAN ANUAL C NO DIVERSIFICA	CRC	1.00			1.36	1,160,380,916.84	246
BAC SAN JOSE PLAN ANUAL D NO DIVERSIFICA	USD	1.25			2.91	2,305,554.25	125
FONDO DE INVERSION MEGAFONDO BAC	USD	2.00			7.29	1,867,062.93	111

- Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
- La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su Sociedad administradora.
- Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.
- La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.
- Manténgase siempre informado. Si tiene alguna duda consulte a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión. Analice cuidadosamente el informe sobre el desempeño del fondo que trimestralmente se le envía, el cual puede ser consultado en las oficinas o sitio Web del BAC San José (www.bacsan jose.com) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr).
- Rendimiento flat es la rentabilidad real que se ha obtenido en los últimos 30 días y 90 días, sin anualizar.
- Custodio Banco BAC San José.