



BAC SAN JOSE SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN

Informe Mensual

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2005

	BAC San José Líquido C	BAC San José Líquido D	BAC San José Público C	BAC San José Crecimiento D	BAC San José Ingreso C	BAC San José Ingreso D	BAC San José Plan Anual C	BAC San José Reserva Liquidez
Moneda	Colones	Dólares	Colones	Dólares	Colones	Dólares	Colones	Colones
Clasificación	Mercado Dinero	Mercado Dinero	Mercado Dinero	Crecimiento	Ingreso	Ingreso	Crecimiento	Crecimiento
Comisiones								
Comisión de Administración vigente	3.25%	1.15%	3.25%	1.25%	1.75%	1.75%	1.50%	1.50%
Comisión de Administración máxima permitida	5.00%	4.00%	5.00%	4.00%	5.00%	4.00%	5.00%	5.00%
Comisión de Custodia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comisión de Agente Colocador	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimientos								
Últimos 30 días (anualizados)	11.08%	2.21%	10.59%	3.17%	12.30%	3.90%	12.69%	13.83%
Últimos 30 días (flat)	0.92%	0.18%	0.88%	0.26%	1.02%	0.32%	1.06%	1.15%
Últimos 12 meses	12.91%	1.91%	12.46%	3.74%	14.03%	5.60%	15.15%	14.30%
Promedio en el trimestre (anualizado)	11.32%	2.18%	11.06%	3.09%	13.27%	4.92%	13.38%	14.22%
Promedio en el trimestre (flat)	2.83%	0.55%	2.77%	0.77%	3.32%	1.23%	3.34%	3.56%

- *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.bacsanjose.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 3 meses, sin anualizar.*
- *Custodio BAC San José Puesto de Bolsa*