

Informe Mensual

Periodo comprendido del 01 al 31 de Julio de 2009

| Fondos de Inversión | Moneda | Tipo | COMISIONES | | | | RENDIMIENTOS | | | | |
|--|--------|----------------|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | Comisión de Administración Vigente | Comisión de Administración Máxima Permitida | Comisión de Custodia | Comisión de Agente Colocador | Últimos 30 días (anualizado) | Últimos 30 días (flat) | Últimos 365 días | Últimos 90 días (anualizado) | Últimos 90 días (flat) |
| BAC SAN JOSE LIQUIDO C NO DIVERSIFICADO | CRC | Mercado Dinero | 2.50% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.68% | 6.85% | 8.11% | 2.00% |
| BAC SAN JOSE LIQUIDO D NO DIVERSIFICADO | USD | Mercado Dinero | 1.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.06% | 2.08% | 1.07% | 0.26% |
| BAC SAN JOSE PUBLICO C NAC.E INT.NO DIV. | CRC | Mercado Dinero | 2.50% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 7.83% | 0.64% | 6.66% | 7.78% | 1.92% |
| BAC SAN JOSE PUBLICO D NAC.E INT.NO DIV. | USD | Mercado Dinero | 1.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.03% | 1.83% | 0.65% | 0.16% |
| BAC SAN JOSE INGRESO C NO DIVERSIFICADO | CRC | Ingreso | 2.25% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 0.57% | 4.68% | 5.74% | 1.42% |
| BAC SAN JOSE INGRESO D NO DIVERSIFICADO | USD | Ingreso | 2.20% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 18.92% | 1.56% | 4.01% | 11.46% | 2.83% |
| BAC SAN JOSE CRECIMIENTO RESERVA NO DIV. | CRC | Crecimiento | 2.25% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.05% | 4.40% | 3.93% | 0.97% |
| BAC SAN JOSE PLAN ANUAL C NO DIVERSIFICA | CRC | Crecimiento | 2.25% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 9.06% | 0.74% | 7.67% | 8.79% | 2.17% |
| BAC SAN JOSE PLAN ANUAL D NO DIVERSIFICA | USD | Crecimiento | 1.75% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 1.87% | 5.81% | 13.48% | 3.32% |
| FONDO DE INVERSION MEGAFONDO BAC | USD | Crecimiento | 2.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 43.68% | 3.59% | -14.21% | 41.25% | 10.17% |

- * *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 90 días, sin anualizar.*
- * *Custodio Banco BAC San José*