

Informe Mensual

Periodo comprendido del 01 al 30 de Setiembre 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%	7.81%	0.64%	7.84%	8.07%	1.99%
BAC SAN JOSE LIQUIDO D NO DIVERSIFICADO	USD	Mercado Dinero	1.40%	4.00%	0.00%	0.00%	0.55%	0.05%	1.87%	0.63%	0.16%
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%	7.62%	7.97%	1.96%
BAC SAN JOSE PUBLICO D NAC.E INT.NO DIV.	USD	Mercado Dinero	1.15%	4.00%	0.00%	0.00%	0.33%	0.03%	1.58%	0.37%	0.09%
BAC SAN JOSE INGRESO C NO DIVERSIFICADO	CRC	Ingreso	2.25%	5.00%	0.00%	0.00%	11.05%	0.91%	5.51%	9.14%	2.25%
BAC SAN JOSE INGRESO D NO DIVERSIFICADO	USD	Ingreso	2.20%	4.00%	0.00%	0.00%	3.25%	0.27%	4.98%	9.65%	2.38%
BAC SAN JOSE CRECIMIENTO RESERVA NO DIV.	CRC	Crecimiento	2.25%	5.00%	0.00%	0.00%	9.52%	0.78%	4.34%	5.97%	1.47%
BAC SAN JOSE PLAN ANUAL C NO DIVERSIFICA	CRC	Crecimiento	2.25%	5.00%	0.00%	0.00%	10.23%	0.84%	8.09%	9.57%	2.36%
BAC SAN JOSE PLAN ANUAL D NO DIVERSIFICA	USD	Crecimiento	1.75%	4.00%	0.00%	0.00%	4.49%	0.37%	6.70%	11.71%	2.89%
FONDO DE INVERSION MEGAFONDO BAC	USD	Crecimiento	2.00%	4.00%	0.00%	0.00%	29.99%	2.47%	1.31%	38.99%	9.62%

- * *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*