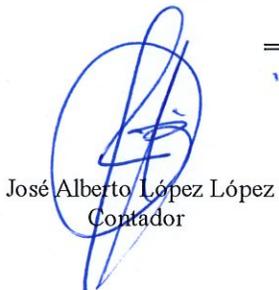


Fondo de Inversión Millennium BAC Credomatic No Diversificado  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos  
 Al 30 de setiembre 2018, al 31 de diciembre 2017 y al 30 de setiembre 2017  
 (En dólares sin centavos)

	Setiembre 2018	Diciembre 2017	Setiembre 2017
Activos:			
Efectivo	290.985	422.492	219.353
Inversiones en instrumentos financieros	2.600.069	1.681.487	2.072.279
Intereses por cobrar	20	7.234	19.424
Total activos	<u>2.891.074</u>	<u>2.111.213</u>	<u>2.311.056</u>
Pasivos:			
Aportes por distribuir	-	326	-
Comisiones por pagar	2.995	2.247	2.393
Impuestos por pagar	634	-	-
Impuesto sobre la renta diferido	2.110	190	298
Total pasivos	<u>5.739</u>	<u>2.763</u>	<u>2.691</u>
Activo neto	<u>2.885.335</u>	<u>2.108.450</u>	<u>2.308.365</u>
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	2.021.491	1.479.899	1.627.401
Capital pagado en exceso	805.609	441.802	453.537
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones	21.145	2.385	4.222
Utilidades por distribuir	37.090	184.364	223.205
Total activo neto	<u>2.885.335</u>	<u>2.108.450</u>	<u>2.308.365</u>
Número de certificados de títulos de participación	<u>2.021.491</u>	<u>1.479.899</u>	<u>1.627.401</u>
Valor del activo neto por título de participación	<u>1,4273</u>	<u>1,4247</u>	<u>1,4184</u>

  
 Allan Marín Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno



Fondo de Inversión Millennium BAC Credomatic No Diversificado  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.  
 Estado de Resultados Integral  
 (En dólares sin centavos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de setiembre		Por el período terminado de nueve meses finalizado al 30 de setiembre	
	2018	2017	2018	2017
<b>Ingresos:</b>				
Ingresos financieros	3.439	19.350	36.028	63.730
Ganancia realizada en inversiones en valores	12.676	2.995	13.889	4.182
<b>Total ingresos</b>	<b>16.115</b>	<b>22.345</b>	<b>49.917</b>	<b>67.912</b>
<b>Gastos:</b>				
Comisión por administración del Fondo	8.176	7.194	18.430	20.873
Gastos financieros	-	476	949	2.079
Pérdida realizada en inversiones en valores	12.624	-	41.461	407
<b>Total gastos</b>	<b>20.800</b>	<b>7.670</b>	<b>60.840</b>	<b>23.359</b>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	(4.685)	14.675	(10.923)	44.553
Impuesto de renta	633	150	694	209
<b>Resultados del período</b>	<b>(5.318)</b>	<b>14.525</b>	<b>(11.617)</b>	<b>44.344</b>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	51.140	(8.671)	18.760	8.262
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	51.140	(8.671)	18.760	8.262
<b>Resultados integrales totales del período</b>	<b>45.822</b>	<b>5.854</b>	<b>7.143</b>	<b>52.606</b>
Utilidades por título de participación	(0,0014)	0,0084	(0,0057)	0,0272

  
 Allan Marín  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno

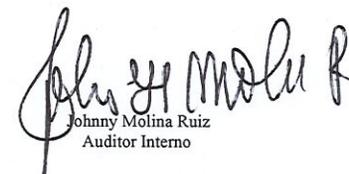
Fondo de Inversión Millennium BAC Credomatic No Diversificado  
Administrado por  
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos  
Para el período terminado el 30 de setiembre 2018 y el 30 de setiembre 2017  
(En dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) no realizada por valuación de las inversiones	Utilidades por distribuir	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2016</b>	<b>1.548.208</b>	<b>1.548.208</b>	<b>395.013</b>	<b>(4.040)</b>	<b>205.171</b>	<b>2.144.352</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	388.725	388.725	157.937	-	-	546.662
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(309.532)	(309.532)	(99.413)	-	(26.310)	(435.255)
<i>Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto</i>	<u>79.193</u>	<u>79.193</u>	<u>58.524</u>	<u>-</u>	<u>(26.310)</u>	<u>111.407</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	44.344	44.344
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	12.037	-	12.037
Ganancia realizada trasladada a resultados	-	-	-	(3.775)	-	(3.775)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.262</u>	<u>44.344</u>	<u>52.606</u>
<b>Saldos al 30 de setiembre de 2017</b>	<b>1.627.401</b>	<b>1.627.401</b>	<b>453.537</b>	<b>4.222</b>	<b>223.205</b>	<b>2.308.365</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	74.948	74.948	31.571	-	-	106.519
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(222.450)	(222.450)	(43.306)	-	(50.187)	(315.943)
<i>Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto</i>	<u>(147.502)</u>	<u>(147.502)</u>	<u>(11.735)</u>	<u>-</u>	<u>(50.187)</u>	<u>(209.424)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	11.346	11.346
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(3.175)	-	(3.175)
Pérdida realizada trasladada a resultados	-	-	-	1.338	-	1.338
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.837)</u>	<u>11.346</u>	<u>9.509</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>1.479.899</b>	<b>1.479.899</b>	<b>441.802</b>	<b>2.385</b>	<b>184.364</b>	<b>2.108.509</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	1.711.268	1.711.268	719.697	-	-	2.430.965
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(1.169.676)	(1.169.676)	(355.890)	-	(135.657)	(1.661.223)
<i>Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto</i>	<u>541.592</u>	<u>541.592</u>	<u>363.807</u>	<u>-</u>	<u>(135.657)</u>	<u>769.742</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	(11.617)	(11.617)
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(8.812)	-	(8.812)
Pérdida realizada trasladada a resultados	-	-	-	27.572	-	27.572
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18.760</u>	<u>(11.617)</u>	<u>7.143</u>
<b>Saldos al 30 de setiembre de 2018</b>	<b>2.021.491</b>	<b>2.021.491</b>	<b>805.609</b>	<b>21.145</b>	<b>37.090</b>	<b>2.885.335</b>

  
Alan Marin Roldán  
Gerente General

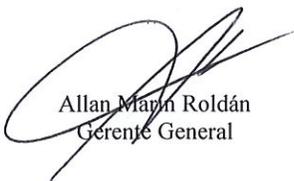
  
José Alberto López López  
Contador

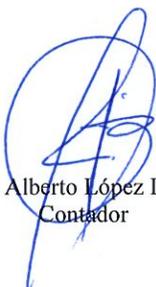
  
Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno

Fondo de Inversión Millennium BAC Credomatic No Diversificado  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo  
 Para el período terminado el 30 de setiembre 2018 y el 30 de setiembre 2017  
 (En dólares, sin centavos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultado del período	(11.617)	44.344
<b>Partidas que no requieren efectivo</b>		
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	27.572	(3.775)
Amortización primas	907	2.079
Amortización descuentos	(4.815)	(635)
Ingresos por intereses, netos	(25.785)	(63.094)
Gasto impuesto sobre la renta	694	-
	<u>(13.044)</u>	<u>(21.081)</u>
<b>Variación neta en los activos y pasivos</b>		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	2.342	(162)
Intereses recibidos	33.041	58.000
Intereses pagados	(42)	-
Impuestos pagados	(60)	-
<b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación</b>	<u>22.237</u>	<u>36.757</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Compra de inversiones	(5.042.617)	(3.575.230)
Vencimientos de inversiones	1.480.900	2.483.542
Venta de inversiones	2.638.231	1.061.770
<b>Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>	<u>(923.486)</u>	<u>(29.918)</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Fondos recibidos de inversionistas	2.430.965	546.662
Liquidación de participaciones a inversionistas	(1.661.223)	(435.255)
<b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento</b>	<u>769.742</u>	<u>111.407</u>
<b>(Disminución) Aumento neto en el efectivo</b>	<u>(131.507)</u>	<u>118.246</u>
Efectivo al inicio del año	422.492	101.107
<b>Efectivo al final del período</b>	<u>290.985</u>	<u>219.353</u>

  
 Allan Maín Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno