

Colones

Dolares

| Serie | Cantidad de Inversionistas | Valor de Participación | Rend. Ultimo Año | Rend. Ultimo Mes | Rend 1 de Enero a la fecha | Rend Ultima Semana | Activo Neto | Serie | Cantidad de Inversionistas | Valor de Participación | Rend. Ultimo Año | Rend. Ultimo Mes | Rend 1 de Enero a la fecha | Rend Ultima Semana | Activo Neto |
|-------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
|-------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------|

FONDO CRECIMIENTO MIXTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------------|------|------|------|------|------------------|---------|----|--------------|------|------|------|------|--------------|
| SERIE A | 78 | 1.0607944438 | 4,93 | 4,06 | 3,89 | 3,28 | 5.890.436.905,78 | SERIE A | 57 | 1.0435165921 | 4,01 | 9,21 | 4,88 | 5,10 | 10.884.025,6 |
|---------|----|--------------|------|------|------|------|------------------|---------|----|--------------|------|------|------|------|--------------|

FONDO DE INVERSIÓN CONFIANZA BP NO DIVERSIFICADO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--------------|------|------|------|------|-------------------|---------|----|--------------|------|------|------|------|-------------|
| SERIE A | 284 | 1.1443310069 | 3,02 | 2,39 | 2,51 | 2,34 | 17.786.021.936,49 | SERIE A | 57 | 1.0370062037 | 1,19 | 1,38 | 1,38 | 1,40 | 7.671.219,1 |
|---------|-----|--------------|------|------|------|------|-------------------|---------|----|--------------|------|------|------|------|-------------|

Fondo Mercado de Dinero, 100% BPDC.

FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO

| | | | | | | | |
|-------|----|------------------|------|------|------|------|--------------|
| SERIE | 77 | 5.365.0239162632 | 2,15 | 3,09 | 2,92 | 3,67 | 37.673.197,9 |
|-------|----|------------------|------|------|------|------|--------------|

FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------------|------|------|------|------|--------------|
| SERIE | 258 | 1.009.6930167216 | 3,92 | 3,41 | 3,30 | 4,90 | 69.500.199,4 |
|-------|-----|------------------|------|------|------|------|--------------|

FONDO DE INVERSIÓN POPULAR LIQUIDEZ MIXTO NO DIVERSIFICADO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|------|------|------|-------------------|-------------|-----|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 567 | 1.9090379564 | 2,89 | 2,29 | 2,48 | 2,27 | 38.138.061.914,77 | SERIE UNICA | 263 | 1.3343683662 | 3,04 | 2,41 | 2,38 | 2,57 | 27.026.968,7 |
|-----|--------------|------|------|------|------|-------------------|-------------|-----|--------------|------|------|------|------|--------------|

Fondos Liquidez Mixto, hasta 80% privado o 100% Público, No Seriado.

FONDO DE INVERSIÓN POPULAR MERCADO DE DINERO NO DIVERSIFICADO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|------|------|------|--------------------|---------|-----|--------------|------|------|------|------|---------------|
| 400 | 3.2720128820 | 3,13 | 2,49 | 2,67 | 2,34 | 154.762.988.275,81 | SERIE A | 336 | 1.5514534399 | 3,01 | 2,23 | 2,23 | 2,34 | 116.709.811,7 |
|-----|--------------|------|------|------|------|--------------------|---------|-----|--------------|------|------|------|------|---------------|

Fondos Mercado de Dinero, 100% Público, Seriado.

SALDO SEGREGADO DESYFIN MIXTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|------|------|------|------|------------------|-------------|-----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| SERIE UNICA | 1.151 | 0.8743975640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876.000.000,00 | SERIE UNICA | 409 | .6140486625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.750,0 |
|-------------|-------|--------------|------|------|------|------|------------------|-------------|-----|-------------|------|------|------|------|-------------|

Total de Activos: **218.453.509.032,85**

Total de Activos: **271.224.172,63**

"Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro."