

| 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 Ne    |                   |  |                |  |
| FONDO CRECIMIENTO MIXTO                                              |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    |                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              |                   |  |                |  |
|                                                                      | 92                         | 1.0971104255           | 4,05             | 4,54             | 4,09                       | 3,67               | 3.623.408.797,37   | SERIE A            | 66                         | 1.0777951602           | 4,25             | 3,91             | 4,51                       | 7,18               | 7.515.961,8  |                   |  |                |  |
| FONDO DE INVERSIÓN CONFIANZA BP NO DIVERSIFICADO                     |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    |                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              |                   |  |                |  |
|                                                                      | 261                        | 1.1644298782           | 2,14             | 1,77             | 2,81                       | 4,24               | 17.315.475.865,21  | SERIE A            | 57                         | 1.0503074561           | 1,50             | 1,12             | 4,19                       | 6,96               | 7.036.189,4  |                   |  |                |  |
| Fondo Mercado de Dinero, 100% BPDC.                                  |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    |                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              |                   |  |                |  |
| FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO             |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    | SERIE              | 77                         | 5,296.5949287952       | 4,81             | 37.192.689,5     |                            |                    |              |                   |  |                |  |
| FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO        |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    | SERIE              | 258                        | 999.6366571267         | 3,18             | 68.807.990,0     |                            |                    |              |                   |  |                |  |
| FONDO DE INVERSIÓN POPULAR LIQUIDEZ MIXTO NO DIVERSIFICADO           |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    |                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              |                   |  |                |  |
|                                                                      | 888                        | 1.9456040736           | 2,29             | 2,20             | 3,73                       | 5,05               | 31.541.391.129,02  | SERIE UNICA        | 378                        | 1.3665723502           | 2,78             | 2,95             | 2,16                       | 2,49               | 3.842.833,2  |                   |  |                |  |
| Fondos Liquidez Mixto, hasta 80% privado o 100% Público, No Seriado. |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    |                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              |                   |  |                |  |
| SERIE A                                                              | 409                        | 3.3354081292           | 2,35             | 2,12             | 3,00                       | 4,68               | 175.811.367.838,99 | SERIE A            | 362                        | 1.5848357397           | 2,50             | 2,23             | 2,45                       | 2,99               | 67.815.224,1 |                   |  |                |  |
| Fondos Mercado de Dinero, 100% Público, Seriado.                     |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    |                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              |                   |  |                |  |
| SALDO SEGREGADO DESYFIN MIXTO                                        |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    |                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              |                   |  |                |  |
|                                                                      |                            | 1.0000000000           | 14,36            | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00               |                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              |                   |  |                |  |
| Total de Activos:                                                    |                            |                        |                  |                  |                            |                    |                    | 228.291.643.630,59 |                            |                        |                  |                  |                            |                    |              | Total de Activos: |  | 192.210.888,33 |  |

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