

Información al 08 de Agosto del 2016

Fondo de Inversión	Valor Neto del Fondo	Valor del Título de Participación	Rendimiento del Fondo			Calificación
			Últimos 12 meses	Último mes	A hoy	
CRECIMIENTO COLONES VISTA	¢1,859,844,671.92	¢12.33	7.60	-	12.07	AA+/V6 (cri)
CRECIMIENTO DÓLARES VISTA	\$1,453,217.75	\$1.02	6.26	-	6.47	Pendiente
LIQUIDEZ COLONES VISTA	¢2,971,877,858.65	¢1.00	3.34	2.70	3.04	AA-/V1 (cri)
LIQUIDEZ DÓLARES VISTA	\$8,550,910.12	\$1.00	1.81	1.81	1.90	AA-/V1 (cri)
INMOBILIARIO VISTA						
Rendimiento Total	\$192,286,673.15	\$5,380.15	7.38	-	6.98	FII 2+(cri)
Rendimiento Líquido			8.19	-		FII 2 (pan)

- A partir del 01 de noviembre del 2015, entró a regir varios cambios en el Acuerdo SGV-A-170 "Disposiciones Operativas de las SAFIS y los Fondos". Para los Fondos de Crecimiento y los Fondos Inmobiliarios, se excluye el cálculo del rendimiento de los últimos 30 días debido a que son fondos con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo.

Señor Inversorista:

"Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión".

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

"La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo de inversión ni de la sociedad administradora"

"La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente".

Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a la oficina de la sociedad administradora (**Tel: 2295-0300/ E-mail: info@acobo.com**) o a la Superintendencia General de Valores.