

¿Podrían brindar el detalle de dónde está invertido la totalidad del Fondo de Garantía de Depósitos actualmente y la evidencia tangible que demuestre que efectivamente el FGD está invertido?

Cuadro de las cuentas corresponsales donde se mantiene la posición de efectivo del FGD.

Al 30 de junio del 2025

Entidad	Monto
Bank of New york	\$480 399,75
JP Morgan Chase	\$5 109 685,85
	\$5 590 085,60



JPMorgan Chase Bank, N.A.
P O Box 182051
Columbus, OH 43218 - 2051

May 31, 2025 through June 30, 2025
Account Number: 000000776027507

CUSTOMER SERVICE INFORMATION

If you have any questions about your statement, please contact your Customer Service Professional.

00026086 DDA 802 211 18225 NNNNNNNNNN 1 000000000 61 0000
FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS
AVENIDA S CENTRAL Y PRIMERA
CALLES DOS Y CUATRO
SAN JOSE

CHECKING SUMMARY Commercial Checking With Interest

	INSTANCES	AMOUNT
Beginning Balance		\$5,104,684.68
Deposits and Additions	1	5,997.90
Electronic Withdrawals	1	- 190.72
Other Withdrawals, Fees & Charges	1	- 806.01
Ending Balance	3	\$5,109,685.85

BNY		Settled Cash Balances				Report ID: ICAS0008		
		All Balances - Consolidate Cash and Sweep - All Accounts				Reporting Currency: USD		
394787 - FONDO GARANTIA DE DEPOSITO		06/30/2025 - 06/30/2025						
Date	Count	Beginning Balance Local	Net Activity Local	Ending Balance Local	Exchange Rate Reporting Currency	Beginning Balance Reporting Currency	Net Activity Reporting Currency	Ending Balance Reporting Currency
EURO (EUR) FONDO GARANTIA DE DEPOSITO - 3947879780								
06/30/2025	0	0.00	0.00	0.00	1.1738500000	0.00	0.00	0.00
Period Summary	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
UNITED STATES DOLLAR (USD) FONDO GARANTIA DE DEPOSITO - 3947878400								
06/30/2025	1	1,777,604.75	(1,297,205.00)	480,399.75	1.0000000000	1,777,604.75	(1,297,205.00)	480,399.75
Period Summary	1	1,777,604.75	(1,297,205.00)	480,399.75		1,777,604.75	(1,297,205.00)	480,399.75
TOTAL CASH AND SWEEP						1,777,604.75	(1,297,205.00)	480,399.75

Detalle del portafolio de inversión en valores custodiados por Bank of New York que está compuesto por bonos de renta fija entre 1 y 3 años plazo.



394787 - FONDO GARANTIA DE DEPOSITO

Al 30 de junio del 2025

Región	Valor
EE.UU.	\$17 960 000
Escandinava	\$2 000 000
Supranacionales	\$5 300 000
Eurozona	\$1 000 000
Asia	\$1 000 000
	\$27 260 000