

Propósito BAC Credomatic No Diversificado

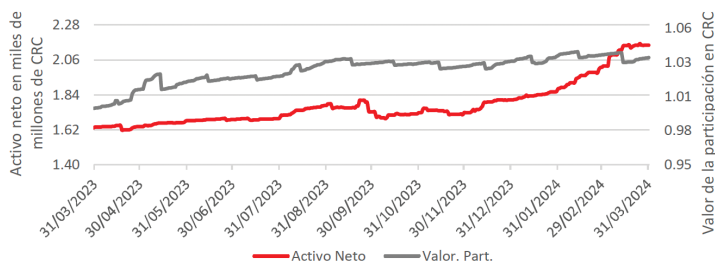
Fecha de corte de la información: 31/Marzo/2024

Descripción:

Fondo de ingreso que invierte principalmente en el mercado local, en activos de renta fija soberanos y corporativos, y primordialmente en colones costarricenses. El Fondo distribuye rendimientos mensualmente.

Para más información consulte el Prospecto del Fondo en www.baccredomatic.com

Comportamiento



Características

Tipo:	Abierto	
Clase de activo:	Renta fija	
Moneda:	Colón costarricense (CRC)	
Valor nominal:	1	CRC
Valor de la participación:	1,03772660	CRC
Valor neto del Fondo (en millones):	2,152.81	CRC
Fecha de creación:	18/Feb/1998	
Inversión y saldo mínimo:	150,000	CRC
Aportes:	1	CRC
Retiros:	50,000	CRC
Plazo para reembolso:	5 días hábiles	
Comisión de administración:	1,50% del activo neto	
Comisión de entrada y salida:	No aplica	
Entidad de Custodia:	Banco BAC San José, S.A. y BAC San José Puesto de Bolsa, S.A.	
Calificación de riesgo:	scr AA+3 Estable otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. el 06/Diciembre/2023.	
Perfil de riesgo:	Conservador	

Rendimientos

Últimos 12 meses

Propósito BAC

10,75

La política de inversión actual puede ser consultada en www.baccredomatic.com

Los rendimientos totales incluyen los montos de los beneficios y las diferencias en precio.

Riesgo

Duración modificada: 3.69%
Desviación estándar último año: 4.32%

Duración modificada: indica el porcentaje de cambio en el valor del Fondo al cambiar un punto porcentual los tipos de interés de mercado.

Desviación estándar: muestra la variación o dispersión de los rendimientos que se han observado en el Fondo alrededor de su rendimiento promedio, entre mayor es esta dispersión, mayor es la posibilidad de tener rendimientos no esperados.

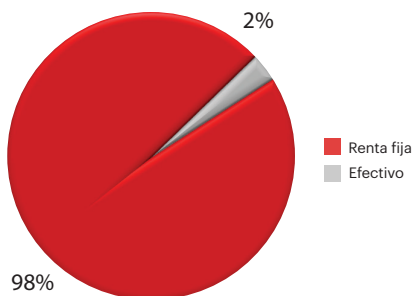
Rendimientos históricos

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	13,98	13,96	13,56	11,06	9,92	8,00	7,11	6,27	5,92	4,40	2,96	2,37
2021	2,41	3,15	4,04	6,83	9,54	12,29	14,06	18,32	17,18	16,77	16,66	16,44
2022	14,73	13,60	12,27	10,06	7,18	4,86	1,73	-3,77	-4,63	-4,28	-4,13	-3,76
2023	-3,38	-2,98	-0,88	0,89	2,94	4,44	5,83	9,13	11,23	11,55	11,55	11,97
2024	12,39	12,72	10,75									

Los rendimientos totales incluyen los montos de los beneficios y las diferencias en precio.

Corresponden a rendimientos netos anuales.

Composición por clase de activo



Composición por emisor

