

Sin Fronteras BAC
No Diversificado

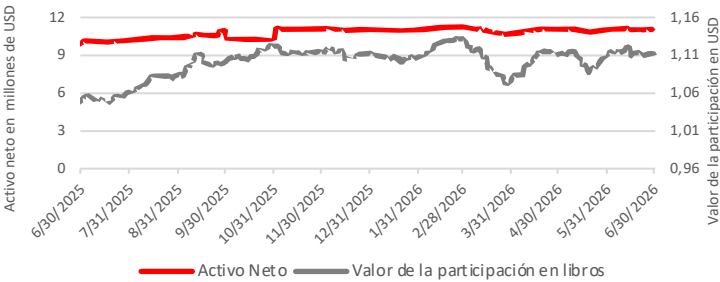
Fecha de corte de la información: 30/Junio/2026

Descripción:

Fondo de ingreso que invierte en el mercado local e internacional, en activos de renta fija soberanos y corporativos, y primordialmente en dólares estadounidenses. El Fondo distribuye rendimientos trimestralmente.

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

Comportamiento



Rendimientos

	Último trimestre(*)	Últimos 12 meses(**)
Sin Fronteras BAC	5.83	10.07

Rendimientos de distribución

	Mar	Jun	Sep	Dici
2024	5,37	5,58	5,58	5,64
2025	5,56	5,71	6,02	5,85
2026	5.47	5.83		

Corresponden a rendimientos anualizados netos trimestrales de distribución.

Rendimientos históricos**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	3,64	3,65	3,13	1,66	-0,75	-2,41	-3,25	-3,59	-3,29	-3,42	-2,26	-2,01
2023	-0,50	-0,12	0,91	2,03	3,28	3,81	4,12	3,64	2,18	0,13	5,81	10,07
2024	7,37	7,35	8,35	5,96	6,81	9,12	9,49	11,89	15,65	14,49	8,26	1,62
2025	4,62	5,92	3,68	4,99	4,85	5,83	5,27	4,87	6,30	11,80	10,09	13,40
2026	11,77	12,13	9,31	13,19	11,64	10,07						

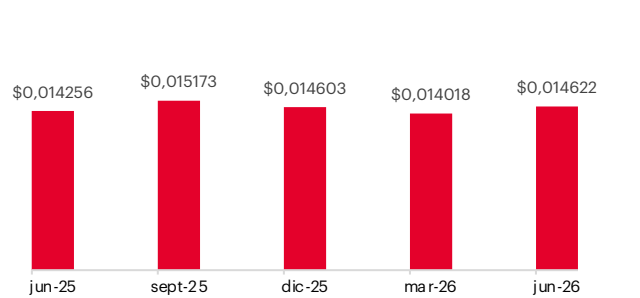
Corresponden a rendimientos netos anuales.

* : Rendimiento de distribución

** : Rendimiento total que incluye los montos de los beneficios y las diferencias en precio

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

Beneficio por participación



Características

Tipo:	Cerrado
Clase de activo:	Renta fija
ISIN:	CRBACSFH0016
Moneda:	Dólar estadounidense (USD)
Emisión autorizada (en millones):	100 USD
Valor nominal:	1 USD
Valor de la participación en libros:	1.111537289 USD
Valor de la participación a mercado:	1,0900000 USD
Valor neto del Fondo (en millones):	11,05 USD
Fecha de creación:	18/Feb/1998
Distribución de beneficios:	Los días 15 de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Comisión de administración:	1.25% del activo neto
Entidades de Custodia:	Banco BAC San José, S.A. y BAC San José Puesto de Bolsa, S.A.
Calificación de riesgo:	AA+f.cr, otorgada por Moody's Local Costa Rica el 08/Junio/2026
Perfil de riesgo:	Moderado
Suscripción de participaciones:	A través de BAC Puesto de Bolsa por medio de los mecanismos autorizados en el prospecto
Liquidación de participaciones:	Mercado secundario de la Bolsa Nacional de Valores

El 13/Sept/2023 se recibió la autorización de SUGEVAL para convertirse a fondo cerrado.

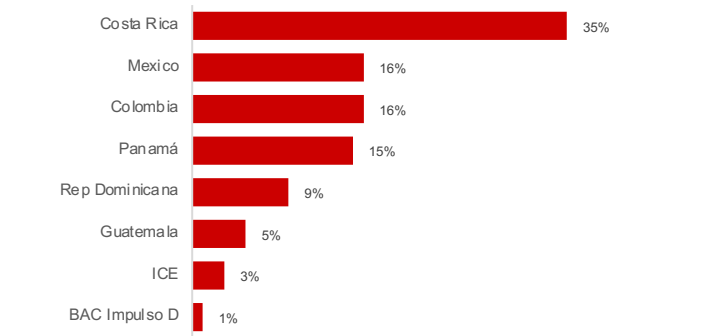
Riesgo

Duración modificada:	9.27%
Desviación estándar último año:	2.97%

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.

Composición por emisor



Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo 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. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.