

Millennium BAC
No Diversificado

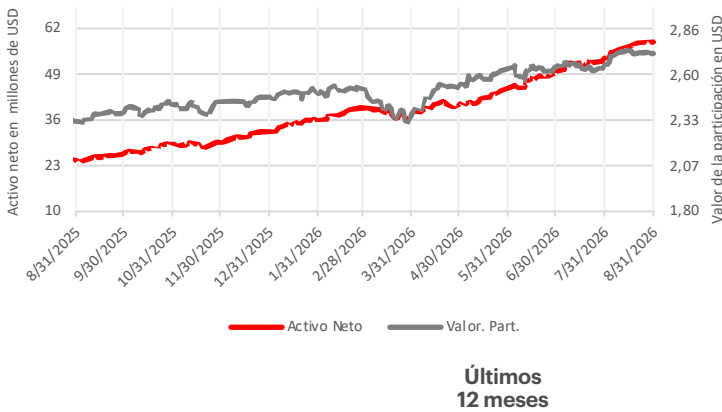
Fecha de corte de la información: 31/Agosto/2026

Descripción:

Fondo de crecimiento que invierte principalmente en el mercado internacional, en activos de renta variable, y primordialmente en dólares estadounidenses.

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

Comportamiento



Millennium BAC **17,12**

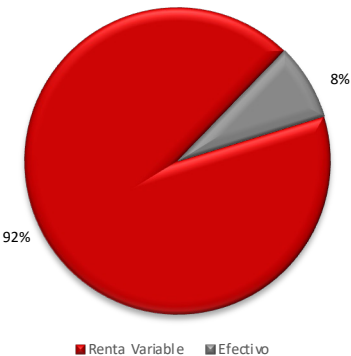
La política de inversión actual puede ser consultada en www.baccredomatic.com

Rendimientos históricos

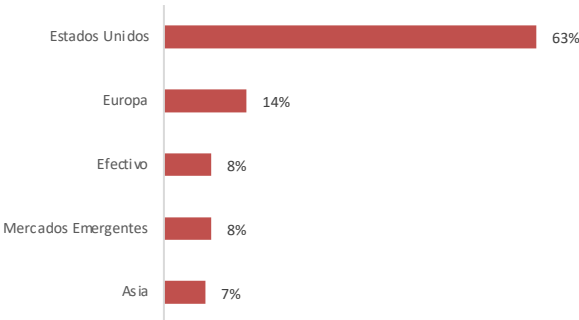
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	9,62	3,91	4,81	-7,22	-8,34	-16,51	-11,63	-16,20	-20,91	-19,61	-12,11	-17,03
2023	-8,86	-8,57	-9,34	-0,46	-2,04	12,33	8,73	9,53	15,30	6,07	6,66	16,19
2024	10,03	16,63	17,41	12,63	16,20	14,34	13,08	17,46	24,51	25,02	20,83	11,54
2025	13,67	9,84	4,51	7,09	9,30	11,88	9,89	10,54%	11,65%	15,41%	12,45%	17,05%
2026	15,35	17,56	13,73	22,52	21,04	17,81	16,85	17,12				

Corresponden a rendimientos netos anuales.

Composición por clase de activo



Composición por distribución geográfica



Características

Tipo:	Abierto
Clase de activo:	Renta Variable
Moneda:	Dólar estadounidense (USD)
Valor nominal:	1 USD
Valor de la participación:	2.728697128 USD
Valor neto del Fondo (en millones):	58.15 USD
Fecha de creación:	03/Ene/2006
Inversión y saldo mínimo:	250 USD
Aportes:	100 USD
Retiros:	100 USD
Plazo para reembolso:	3 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:	AARv.cr, otorgada por Moody's Local Costa Rica 08/Junio/2026
Perfil de riesgo:	Moderado

Riesgo

Desviación estándar último año: 3,94%

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.