

Millennium BAC

No Diversificado

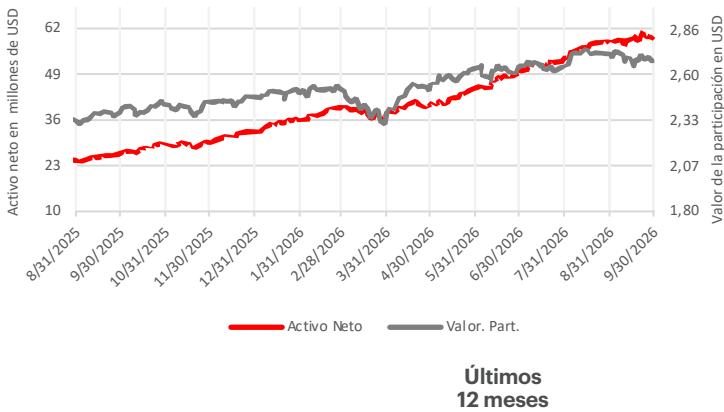
Fecha de corte de la información:
30/Septiembre/2026

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 12,41

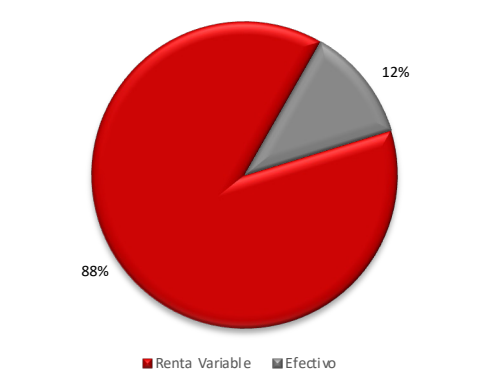
La política de inversión actual puede ser consultada en www.baccredomatic.com

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	12,41			

Corresponden a rendimientos netos anuales.

Composición por clase de activo



Características	
Tipo:	Abierto
Clase de activo:	Renta Variable
Moneda:	Dólar estadounidense (USD)
Valor nominal:	1USD
Valor de la participación:	2.68322847 USD
Valor neto del Fondo (en millones):	59.45 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: 3,81%

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 distribución geográfica

