

Datos Fundamentales para la Persona Inversionista

BN FONDEPÓSITOS

Estos son los datos fundamentales que usted como persona inversionista, debe conocer sobre este Fondo de Inversión.

BN Fondos pone a su disposición este documento con los indicadores más relevantes que le permitirán hacer una mejor valoración del producto antes de invertir.

Objetivo y política de inversión

Es un Fondo del mercado de dinero, con el objetivo de no generarle una renta periódica al inversionista, en el sentido de que este no paga los rendimientos en forma periódica sobre las inversiones, sino más bien, buscar realizar una ganancia entre el monto invertido y el que recibirá al liquidar su inversión.

El Fondo invierte en mercado nacional, en títulos valores de renta fija, exclusivamente en Certificados de Depósito a Plazo y títulos valores emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica.

Perfil del inversionista y horizonte de inversión

El Fondo de Inversión BN FonDepósito Dólares, No Diversificado, ha sido diseñado para inversionistas con perfil conservador, ya sea individuales, inversionistas institucionales, corporaciones, empresas y demás, que deseen realizar inversiones que tengan el respaldo de Certificados de Depósitos a Plazo (CDPs) y títulos valores emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica y que al mismo tiempo, desean la liquidez que ofrecen los Fondos del Mercado de Dinero. Al ser un Fondo de corto plazo le permite al inversionista el manejo de recursos para atender necesidades de liquidez presentes o futuras.

Riesgos asociados

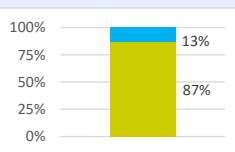
El riesgo del Fondo se calcula según los datos históricos de su comportamiento; pero no garantizan un rendimiento similar en el futuro. Este riesgo puede variar a lo largo del tiempo.



Antes de invertir solicite el prospecto del Fondo de Inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el Fondo de Inversión de la Sociedad Administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en estos Fondos de Inversión, no tiene relación con las 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.

BN FonDepósito Dólares - no diversificado

Inversionistas en la actualidad



Comportamiento histórico

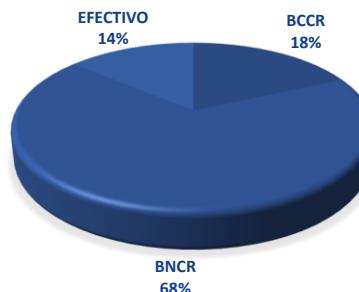


Datos Fundamentales para la Persona Inversionista

BN FONDEPÓSITOS

Portafolio de inversión

El dinero invertido en este Fondo está distribuido de la siguiente manera



BN FonDepósito Dólares - no diversificado

Conceptos y glossario

- T+1: dinero se acredita al siguiente día hábil de solicitado, siempre y cuando se haya requerido antes de las 3:00 pm del día hábil previo.
- *Indicador de riesgo: Es el resultado de dividir la desviación estándar del rendimiento del fondo de los últimos 30 días, entre el rendimiento promedio de 30 días (se utilizan datos de 3 meses). Es decir, es una forma de medir la variación del rendimiento del Fondo en los últimos 30 días, comparado con el rendimiento de los últimos 90 días. Se considera que si el cambio es bajo, el riesgo del Fondo es bajo. Si el cambio es elevado, se considera que el Fondo es de mayor riesgo.
- Instrumentos de renta fija: Son inversiones donde se conoce cuánto y cuándo se va a recibir, como los bonos o certificados a plazo.
- Instrumentos de renta variable: Son inversiones donde los retornos no son fijos, fluctúan según el mercado, como las acciones.
- Productos estructurados: Son inversiones que combinan diferentes instrumentos financieros para crear un producto adaptado a ciertas necesidades o perfiles de riesgo.
- Hora de Corte: Momento específico del día en el que se cierra la recepción de transacciones. Las recibidas luego de la hora de corte se consideran para el día hábil siguiente.
- Desviación estándar: Mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos con respecto a su promedio; indica cuánto se alejan los valores del promedio.
- Custodio: Banco Nacional de Costa Rica.

Cargos y comisiones

Comisión de entrada:	0.00%
Comisión de administración:	0.50%
Comisión de salida:	0.00%

Información al 30 de Abril 2025

Definiciones

BCCR	Banco Central de Costa Rica
BNCR	Banco Nacional de Costa Rica
Efectivo	Dinero en Cuenta

Detalles importantes

- Tipo de Fondo: Abierto
- Hora corte: 3:00 PM
- Inversión inicial: \$ 20.00
- Saldo mínimo en el Fondo \$ 1.00
- Mínimo de retiro: \$ 1.00
- Inversión sucesiva: \$ 1.00
- Fecha de autorización: 20 Marzo 2009
- Custodio: Banco Nacional
- Permanencia mínima recomendada: N/A
- Calificación de riesgo: scrAA+2

BN FONDOS

Antes de invertir solicite el prospecto del Fondo de Inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el Fondo de Inversión de la Sociedad Administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en estos Fondos de Inversión, no tiene relación con las 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.

BN FONDOS