Portafolio BCR Dólares
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

El BCR Fondo de Inversión Portafolio Dólares No Diversificado está dirigido a personas físicas o jurídicas que buscan diversificar, nacional e internacionalmente su portafolio de inversiones, por medio de una cartera de títulos y/o valores con maduraciones a corto plazo, de emisores costarricenses con garantía directa, indirecta o sin garantía del Estado, y con garantía solidaria del Estado en el caso de los emisores públicos del exterior.

Es un fondo dirigido a los inversionistas que buscan un mecanismo de inversión adecuado para la administración de sus recursos monetarios en forma transitoria, que serán utilizados en otro tipo de operación, a saber, una inversión financiera a un plazo mayor, la compra de un bien inmueble, el pago a proveedores, el pago de planillas, entre otros.

El plazo mínimo recomendado de permanencia en el fondo es de tres días hábiles que se inicia con la recepción efectiva de los fondos, de acuerdo con los lineamientos que establezca BCR Fondos de Inversión.

DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo: Abierto – Mercado de Dinero

Mercado en el que invierte: Público Local e internacional

Moneda: Dólares Estadounidenses

Entidad de Custodia: Banco de Costa Rica

Entidad Administradora: BCR SAFI

Activos Netos: $18,091,503.82

Comisión de Administración: 0,85%

Monto mínimo de inversión: $10,00

Cantidad de cuentas abiertas inversionistas: 900

Calificadora de Moody's Local Costa Rica

VARIABLES DE RIESGO

La calificación se fundamenta en las políticas y proceso detallados del Fondo para la selección y carteras, así como su gestión de riesgo para el monitoreo y cumplimiento de los parámetros establecidos. La calificación también pondera por la experiencia del equipo gestor, así como la capacidad y respaldo de BCR SAFI, entidad que a su vez pertenece a un Grupo Financiero consolidado en Costa Rica.

Tipo de Calificación	Calificación actual	Perspectiva actual
Cuotas de participación	scr AA+2 (CR)	Estable

Calificación Anterior	Perspectiva anterior
scr AA+2 (CR)	Estable

scr AA (CR): La calidad y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las fortalezas y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno. Las calificaciones desde "scr AA (CR)" a "scr C (CR)" pueden ser modificadas por la adición del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías.

Categoría 2: moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado. Los fondos de inversión en la categoría 2 se consideran con una moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado. Es de esperar que el fondo presente alguna variabilidad a través de cambios en los escenarios de mercado.

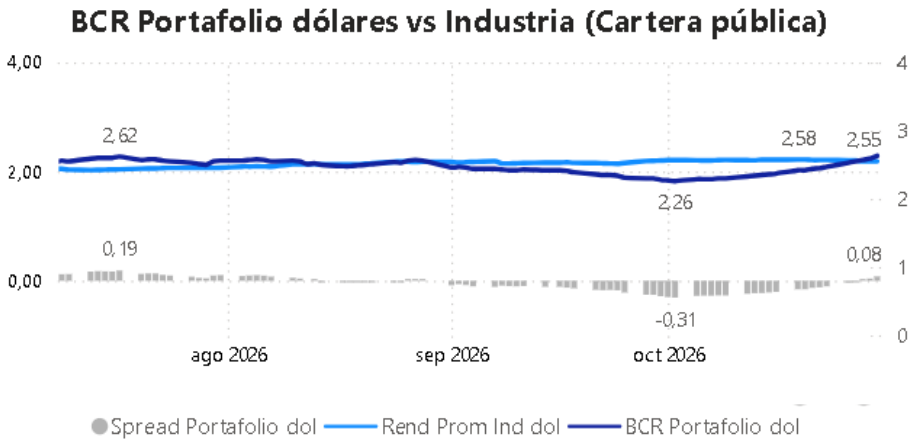
Indicador	Al 31/10/26
Desviación estándar - 12 meses	0.05
RaR - 12 meses	37.14
Duración del Portafolio	0.27
Duración Modificado del Portafolio	0.27
PPI	0.28

Nota: Datos al 31/10/2026

Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre el fondo de inversión ni de la sociedad administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión no tienen relación con las entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.

Portafolio BCR Dólares
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

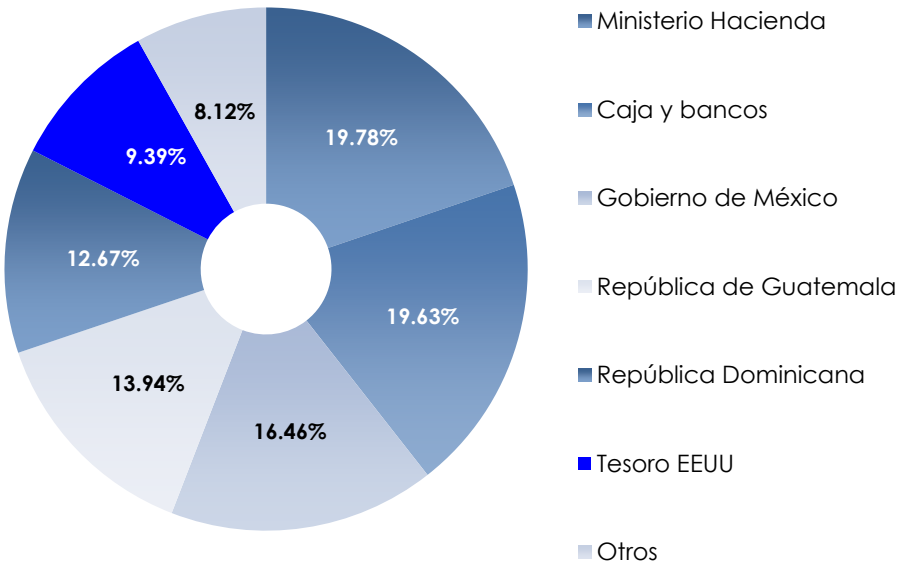
EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO



Rendimientos	
Últimos 30 días	Últimos 12 meses
2.64%	2.05%

Nota: Rendimientos al 31/10/2026

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre el fondo de inversión ni de la sociedad administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión no tienen relación con las entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.