

Informe quincenal y Resumen de prospecto Al 15 de enero 2022

Fondo de Inversión Liquidez BCT D- No diversificado

Autorizado mediante acuerdo SGV-R-511 del 24 de julio 2002

Gerente General: MBA. Juan Pablo Aguilar Carvajal

Gestor del portafolio: Lic. Alex Ramírez Mora

Entidad de Custodia: Banco BCT S.A

Horizonte de Inversión

Diseñado para inversionistas en moneda extranjera cuyo perfil involucra un horizonte de inversión de corto plazo.

Modelo de negocio

Categorías: Costo Amortizado y Valor Razonable con Cambio en otros Resultados Integrales

Tipo de fondo

Abierto-Mercado de Dinero

No Diversificado

Cartera local e internacional en dólares americanos

Disposiciones operativas

Monto mínimo de inversión: \$1.000 (mil dólares)

Monto mínimo de aportes adicionales : \$1.00 (un dólar)

Monto mínimo de retiro: \$1.00 (un dólar)

Saldo mínimo: \$10 (diez dólares)

Valor nominal de la participación: \$1.00 (un dólar americano)

Hora de corte: 4 p.m. para suscripciones y liquidaciones

Comisión de administración: 0.65% anual

Número de Inversionistas: 292

Activo administrado: \$62 millones

Precio Participación: 1.0936930447

Duración Modificada: 0.30 años

Desviación estándar últimos 30 días: 0.03

Información general de la sociedad administradora

Fundación: año 1996

Cantidad de fondos administrados: 6

Activos administrados: \$135 millones

Calificación de Riesgo

scr AA3 (CR) Estable

Otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana.

Políticas de Inversión

Efectivo: Hasta 100%

Valores deuda: Hasta 100%

País y/o sector:

Internacional: Hasta 100%

Local: Hasta 100%

Sector Público: 100%

Concentración en un solo emisor:

Público: 100%

Concentración en una emisión: hasta un 100%

Reportos Tripartitos: hasta 100% (posición vendedor a plazo)

Calificación de riesgo mínima para los valores de deuda:

Sector público local: riesgo soberano, o emisores de Gobierno Central, Banco Central de Costa Rica y entidades con garantía directa del Estado costarricense.

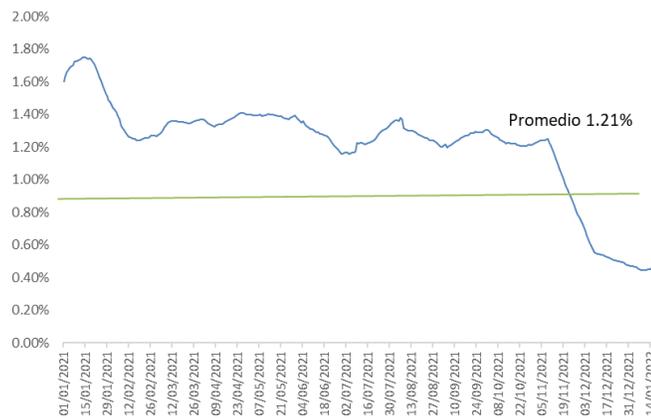
Sector público internacional: será según la Escala Internacional de Riesgo, una calificación equivalente o superior a la vigente para Costa Rica.

Informe quincenal y Resumen de prospecto Al 15 de enero 2022

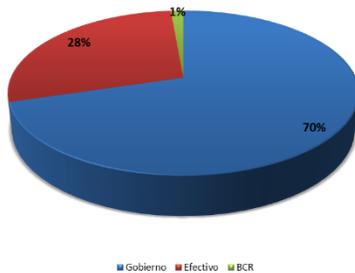
Rendimientos Históricos

1 mes	2 meses	3 meses	12 meses	Enero a la fecha
0.45%	0.49%	0.69%	1.17%	0.45%

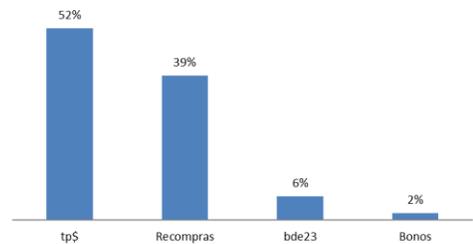
Rendimiento histórico mensual



Concentración por emisor



Concentración por instrumento



El presente documento no sustituye el prospecto del fondo de inversión, el cual se encuentra disponible en el sitio web de Corporación BCT y puede solicitarlo a su asesor de fondos.