

Rendimientos al 03/09/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
FONDOS ABIERTOS							
COLONES							
CRECIMIENTO							
BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)							
SERIE A	20,000.00	1.0073253028	0.79	2.19	3.70	4.93	0.00
Activo administrado: ¢506,522,617.06		Cantidad de inversionistas: 9					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1019849722	3.54	3.54	3.95	3.93	0.00
Activo administrado: ¢68,508,815,674.60		Cantidad de inversionistas: 817					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3844481128	4.13	4.13	4.44	4.56	0.00
Activo administrado: ¢35,989,150,798.51		Cantidad de inversionistas: 1,278					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0097343702	4.28	4.28	4.18	4.29	0.00
Activo administrado: ¢9,924,166,048.92		Cantidad de inversionistas: 95					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2135852708	1.26	1.20	1.01	1.00	0.00
Activo administrado: \$129,558,045.06		Cantidad de inversionistas: 388					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1812534331	1.67	1.68	1.48	1.44	0.00
Activo administrado: \$49,546,321.76		Cantidad de inversionistas: 607					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0029453107	1.30	1.30	1.40	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,664,139.18		Cantidad de inversionistas: 22					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3012990971	14.16	15.59	9.92	9.46	0.00
Rend. Líquido		1.0215669618	12.16	12.52	12.24	11.63	
Valor en libros:	3,199,330.34	Interés Acu. por Part: 53,917.40	Precio a hoy: 3,253,247.74		Rendimiento: 11.60		
Activo administrado: ¢8,133,119,356.79		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1247593653	7.51	7.90	8.26	7.40	0.00
Rend. Líquido		1.0213829363	9.63	10.47	15.93	8.04	
Valor en libros:	5,516.88	Interés Acu. por Part: 106.92	Precio a hoy: 5,623.80		Rendimiento: 8.03		
Activo administrado: \$127,030,322.72		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1792339823	6.79	6.51	6.60	7.19	0.00
Rend. Líquido		1.0159548593	7.73	8.14	7.44	8.27	
Valor en libros:	5,816.40	Interés Acu. por Part: 79.77	Precio a hoy: 5,896.17		Rendimiento: 7.44		
Activo administrado: \$174,461,771.51		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0534567029	0.27	6.10	6.18	6.47	0.00
Rend. Líquido		1.0005818526	11.62	8.78	6.45	6.75	
Valor en libros:	5,264.37	Interés Acu. por Part: 2.91	Precio a hoy: 5,267.28		Rendimiento: 6.87		
Activo administrado: \$29,091,206.85		Cantidad de inversionistas: 230					