

Rendimientos al 04/09/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.0079898658	0.86	2.28	5.14	7.68	0.00
Activo administrado: €506,856,785.40		Cantidad de inversionistas: 9					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1022906661	3.54	3.54	3.95	3.86	0.00
Activo administrado: €76,484,804,597.80		Cantidad de inversionistas: 825					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3846329040	4.13	4.14	4.47	4.58	0.00
Activo administrado: €35,696,923,074.28		Cantidad de inversionistas: 1,282					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0098243453	4.27	4.27	4.13	4.14	0.00
Activo administrado: €12,896,810,151.42		Cantidad de inversionistas: 96					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2136185919	1.26	1.20	1.01	1.01	0.00
Activo administrado: \$131,935,695.04		Cantidad de inversionistas: 388					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1812971619	1.67	1.68	1.44	1.41	0.00
Activo administrado: \$49,609,164.55		Cantidad de inversionistas: 607					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0029835197	1.30	1.30	1.40	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,647,627.43		Cantidad de inversionistas: 22					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3016365002	14.16	15.57	9.39	9.46	0.00
Rend. Líquido		1.0218923102	12.15	12.52	11.55	11.63	
Valor en libros:	3,199,360.47	Interés Acu. por Part: 54,730.78	Precio a hoy: 3,254,091.25		Rendimiento: 11.62		
Activo administrado: €8,135,228,126.02		Cantidad de inversionistas: 136					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1249931980	7.51	7.90	8.26	7.46	0.00
Rend. Líquido		1.0216135898	9.63	10.47	15.93	8.10	
Valor en libros:	5,516.90	Interés Acu. por Part: 108.07	Precio a hoy: 5,624.97		Rendimiento: 8.24		
Activo administrado: \$127,056,731.78		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1794635311	6.79	6.51	6.62	6.52	0.00
Rend. Líquido		1.0161821891	7.73	8.14	7.46	7.49	
Valor en libros:	5,816.41	Interés Acu. por Part: 80.91	Precio a hoy: 5,897.32		Rendimiento: 8.17		
Activo administrado: \$174,495,732.11		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0536467663	0.27	6.10	6.19	6.49	0.00
Rend. Líquido		1.0007704367	11.61	8.77	6.46	6.77	
Valor en libros:	5,264.38	Interés Acu. por Part: 3.85	Precio a hoy: 5,268.23		Rendimiento: 6.88		
Activo administrado: \$29,096,455.45		Cantidad de inversionistas: 230					