

Rendimientos al 05/09/2014

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	1.0078274451	0.84	2.25	5.03	6.34	0.00
Activo administrado: €506,776,113.72		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	3.1026269640	3.54	3.54	3.93	3.94	0.00
Activo administrado: €76,065,242,729.88		Cantidad de inversionistas: 823					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3848141664	4.13	4.14	4.48	4.61	0.00
Activo administrado: €36,050,506,412.31		Cantidad de inversionistas: 1,280					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0099440693	4.27	4.27	4.11	4.14	0.00
Activo administrado: €13,137,378,544.01		Cantidad de inversionistas: 98					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2136496123	1.26	1.20	1.01	0.99	0.00
Activo administrado: \$135,229,674.87		Cantidad de inversionistas: 390					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1813380968	1.67	1.68	1.42	1.41	0.00
Activo administrado: \$50,529,932.89		Cantidad de inversionistas: 608					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0030216734	1.30	1.30	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,648,880.35		Cantidad de inversionistas: 23					
<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	1.3019685396	14.16	15.54	9.38	9.44	0.00
Rend. Líquido		1.0222122949	12.15	12.51	11.54	11.60	
Valor en libros:	3,199,390.61	Interés Acu. por Part: 55,530.74	Precio a hoy: 3,254,921.35		Rendimiento: 11.43		
Activo administrado: €8,137,303,372.65		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	1.1252462286	7.51	7.90	8.28	7.48	0.00
Rend. Líquido		1.0218634412	9.63	10.46	15.95	8.12	
Valor en libros:	5,516.91	Interés Acu. por Part: 109.32	Precio a hoy: 5,626.23		Rendimiento: 8.93		
Activo administrado: \$127,085,309.06		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1796732974	6.79	6.51	6.63	6.55	0.00
Rend. Líquido		1.0163897363	7.73	8.14	7.48	7.52	
Valor en libros:	5,816.42	Interés Acu. por Part: 81.95	Precio a hoy: 5,898.37		Rendimiento: 7.45		
Activo administrado: \$174,526,765.98		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0538359689	0.27	6.10	6.20	6.51	0.00
Rend. Líquido		1.0009581601	11.61	8.76	6.47	6.80	
Valor en libros:	5,264.39	Interés Acu. por Part: 4.79	Precio a hoy: 5,269.18		Rendimiento: 6.85		
Activo administrado: \$29,101,680.28		Cantidad de inversionistas: 231					