

Rendimientos al 09/09/2014

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	1.0084229126	0.89	2.30	5.12	6.35	0.00
Activo administrado: ¢507,075,538.69		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	3.1040159527	3.55	3.55	3.97	4.10	0.00
Activo administrado: ¢69,692,625,115.64		Cantidad de inversionistas: 828					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3855563321	4.14	4.15	4.53	4.91	0.00
Activo administrado: ¢33,313,476,556.39		Cantidad de inversionistas: 1,279					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0104683645	4.29	4.29	4.23	4.44	0.00
Activo administrado: ¢12,264,127,197.37		Cantidad de inversionistas: 99					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2137614015	1.25	1.20	1.00	0.91	0.00
Activo administrado: \$134,462,483.62		Cantidad de inversionistas: 391					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1815040682	1.66	1.67	1.40	1.30	0.00
Activo administrado: \$50,177,358.82		Cantidad de inversionistas: 607					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0031750272	1.30	1.30	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,548,992.78		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	1.3033162554	14.15	15.45	9.37	9.43	0.00
Rend. Líquido		1.0235117918	12.14	12.50	11.53	11.59	
Valor en libros:	3,199,511.16	Interés Acu. por Part: 58,779.48	Precio a hoy: 3,258,290.64		Rendimiento: 11.58		
Activo administrado: ¢8,145,726,596.00		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	1.1261720981	7.51	7.90	8.58	7.61	0.00
Rend. Líquido		1.0227765939	9.62	10.43	16.02	8.26	
Valor en libros:	5,516.98	Interés Acu. por Part: 113.88	Precio a hoy: 5,630.86		Rendimiento: 8.26		
Activo administrado: \$127,189,876.76		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1805489889	6.79	6.52	6.72	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0172565516	7.73	8.13	7.57	7.74	
Valor en libros:	5,816.46	Interés Acu. por Part: 86.28	Precio a hoy: 5,902.74		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$174,656,320.17		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0546036234	0.26	6.11	6.27	6.62	0.00
Rend. Líquido		1.0017198975	11.59	8.74	6.54	6.91	
Valor en libros:	5,264.42	Interés Acu. por Part: 8.60	Precio a hoy: 5,273.02		Rendimiento: 6.97		
Activo administrado: \$29,122,879.06		Cantidad de inversionistas: 232					