

Rendimientos al 10/09/2014

| 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 | 1.0085545299 | 0.90 | 2.31 | 5.13 | 6.36 | 0.00 |
| Activo administrado: €507,161,723.77 | | Cantidad de inversionistas: 10 | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE AAA | 20,000.00 | 3.1042465113 | 3.55 | 3.55 | 3.94 | 3.80 | 0.00 |
| Activo administrado: €92,736,218,692.12 | | Cantidad de inversionistas: 828 | | | | | |
| BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 20,000.00 | 1.3857558412 | 4.14 | 4.16 | 4.55 | 4.93 | 0.00 |
| Activo administrado: €31,322,922,768.50 | | Cantidad de inversionistas: 1,280 | | | | | |
| BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 1,000.00 | 1.0106081087 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.51 | 0.00 |
| Activo administrado: €11,358,794,447.61 | | Cantidad de inversionistas: 97 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.2137899446 | 1.25 | 1.20 | 1.00 | 0.88 | 0.00 |
| Activo administrado: \$133,348,111.02 | | Cantidad de inversionistas: 391 | | | | | |
| BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| Serie A | 50.00 | 1.1815483448 | 1.66 | 1.67 | 1.40 | 1.30 | 0.00 |
| Activo administrado: \$49,787,434.29 | | Cantidad de inversionistas: 607 | | | | | |
| BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.0032134554 | 1.30 | 1.30 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Activo administrado: \$6,570,744.47 | | Cantidad de inversionistas: 24 | | | | | |
| FONDOS CERRADOS | | | | | | | |
| COLONES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 2,500,000.00 | 1.3036596991 | 14.15 | 15.43 | 9.37 | 9.46 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0238431808 | 12.14 | 12.50 | 11.53 | 11.62 | |
| Valor en libros: | 3,199,541.30 | Interés Acu. por Part: 59,607.95 | Precio a hoy: 3,259,149.25 | | Rendimiento: 11.82 | | |
| Activo administrado: €8,147,873,119.27 | | Cantidad de inversionistas: 136 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1264003309 | 7.51 | 7.90 | 8.58 | 7.61 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0230016474 | 9.62 | 10.42 | 16.02 | 8.26 | |
| Valor en libros: | 5,516.99 | Interés Acu. por Part: 115.01 | Precio a hoy: 5,632.00 | | Rendimiento: 8.03 | | |
| Activo administrado: \$127,215,653.37 | | Cantidad de inversionistas: 643 | | | | | |
| BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1807935945 | 6.80 | 6.52 | 6.73 | 6.90 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0174989381 | 7.73 | 8.14 | 7.59 | 7.92 | |
| Valor en libros: | 5,816.47 | Interés Acu. por Part: 87.50 | Precio a hoy: 5,903.97 | | Rendimiento: 8.70 | | |
| Activo administrado: \$174,692,508.34 | | Cantidad de inversionistas: 888 | | | | | |
| Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.0547966362 | 0.26 | 6.11 | 6.28 | 6.63 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0019114311 | 11.58 | 8.73 | 6.56 | 6.93 | |
| Valor en libros: | 5,264.43 | Interés Acu. por Part: 9.55 | Precio a hoy: 5,273.98 | | Rendimiento: 6.98 | | |
| Activo administrado: \$29,128,209.11 | | Cantidad de inversionistas: 232 | | | | | |