

Rendimientos al 11/09/2014

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	1.0086860363	0.91	2.32	5.12	3.60	0.00
Activo administrado: €507,228,853.21		Cantidad de inversionistas: 10					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1045520491	3.55	3.55	3.92	3.80	0.00
Activo administrado: €93,698,671,128.94		Cantidad de inversionistas: 831					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3859402046	4.14	4.16	4.57	4.92	0.00
Activo administrado: €31,818,929,229.26		Cantidad de inversionistas: 1,281					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0107244878	4.30	4.30	4.30	4.65	0.00
Activo administrado: €12,728,256,745.93		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	1.2138166235	1.25	1.19	0.99	0.85	0.00
Activo administrado: \$137,621,602.66		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1815920419	1.66	1.67	1.40	1.30	0.00
Activo administrado: \$50,135,493.87		Cantidad de inversionistas: 607					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0032519396	1.30	1.30	1.39	1.40	0.00
Activo administrado: \$6,570,996.53		Cantidad de inversionistas: 24					
<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	1.3040030187	14.14	15.41	9.37	9.48	0.00
Rend. Líquido		1.0241744457	12.14	12.50	11.53	11.64	
Valor en libros:	3,199,571.43	Interés Acu. por Part: 60,436.12	Precio a hoy: 3,260,007.55		Rendimiento: 11.81		
Activo administrado: €8,150,018,867.02		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	1.1266145579	7.50	7.89	8.56	7.51	0.00
Rend. Líquido		1.0232126952	9.62	10.41	16.00	8.16	
Valor en libros:	5,517.01	Interés Acu. por Part: 116.06	Precio a hoy: 5,633.07		Rendimiento: 7.53		
Activo administrado: \$127,239,848.17		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1810128948	6.80	6.53	6.75	6.85	0.00
Rend. Líquido		1.0177160193	7.73	8.14	7.61	7.87	
Valor en libros:	5,816.48	Interés Acu. por Part: 88.58	Precio a hoy: 5,905.06		Rendimiento: 7.79		
Activo administrado: \$174,724,952.72		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0549930697	0.26	6.12	6.30	6.66	0.00
Rend. Líquido		1.0021063853	11.58	8.72	6.58	6.96	
Valor en libros:	5,264.43	Interés Acu. por Part: 10.54	Precio a hoy: 5,274.97		Rendimiento: 7.10		
Activo administrado: \$29,133,633.62		Cantidad de inversionistas: 232					