

Rendimientos al 12/09/2014

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	1.0086985397	0.91	2.31	4.98	4.51	0.00
Activo administrado: ¢507,235,140.68		Cantidad de inversionistas: 10					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1048679266	3.55	3.55	3.90	3.77	0.00
Activo administrado: ¢93,594,335,801.27		Cantidad de inversionistas: 831					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3861454232	4.14	4.17	4.59	5.01	0.00
Activo administrado: ¢29,311,342,451.25		Cantidad de inversionistas: 1,283					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0108365736	4.30	4.30	4.29	4.61	0.00
Activo administrado: ¢12,859,777,522.56		Cantidad de inversionistas: 100					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2138417856	1.25	1.19	0.98	0.83	0.00
Activo administrado: \$146,955,119.38		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1816358590	1.66	1.67	1.39	1.31	0.00
Activo administrado: \$50,112,934.13		Cantidad de inversionistas: 607					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0032899148	1.31	1.31	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,646,248.09		Cantidad de inversionistas: 28					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3043459369	14.14	15.39	9.38	9.52	0.00
Rend. Líquido		1.0245053092	12.14	12.50	11.53	11.70	
Valor en libros:	3,199,601.57	Interés Acu. por Part: 61,263.27	Precio a hoy: 3,260,864.84		Rendimiento: 11.79		
Activo administrado: ¢8,152,162,105.88		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1268429979	7.50	7.89	8.55	7.40	0.00
Rend. Líquido		1.0234379560	9.61	10.40	15.99	8.03	
Valor en libros:	5,517.03	Interés Acu. por Part: 117.18	Precio a hoy: 5,634.21		Rendimiento: 8.04		
Activo administrado: \$127,265,648.18		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1810417753	6.78	6.50	6.57	6.05	0.00
Rend. Líquido		1.0179291989	7.73	8.14	7.62	7.90	
Valor en libros:	5,815.56	Interés Acu. por Part: 89.65	Precio a hoy: 5,905.21		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$174,729,225.45		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0551861803	0.25	6.12	6.32	6.68	0.00
Rend. Líquido		1.0022980167	11.57	8.72	6.60	6.98	
Valor en libros:	5,264.44	Interés Acu. por Part: 11.49	Precio a hoy: 5,275.93		Rendimiento: 6.98		
Activo administrado: \$29,138,966.37		Cantidad de inversionistas: 233					