

Rendimientos al 13/09/2014

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	1.0088665858	0.93	2.33	5.16	4.51	0.00
Activo administrado: ¢507,319,644.54		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	3.1051831470	3.55	3.55	3.88	3.73	0.00
Activo administrado: ¢93,603,837,928.17		Cantidad de inversionistas: 831					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3863389207	4.15	4.17	4.61	5.06	0.00
Activo administrado: ¢29,315,434,137.66		Cantidad de inversionistas: 1,283					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0109539731	4.30	4.30	4.29	4.55	0.00
Activo administrado: ¢12,861,271,069.36		Cantidad de inversionistas: 100					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2138671517	1.25	1.19	0.97	0.81	0.00
Activo administrado: \$146,958,190.36		Cantidad de inversionistas: 394					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1816796637	1.66	1.67	1.39	1.33	0.00
Activo administrado: \$50,114,791.88		Cantidad de inversionistas: 607					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0033280900	1.31	1.31	1.38	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,646,500.98		Cantidad de inversionistas: 28					
<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	1.3046888067	14.14	15.37	9.38	9.54	0.00
Rend. Líquido		1.0248361243	12.14	12.50	11.53	11.72	
Valor en libros:	3,199,631.71	Interés Acu. por Part: 62,090.31	Precio a hoy: 3,261,722.02		Rendimiento: 11.79		
Activo administrado: ¢8,154,305,041.93		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	1.1270709609	7.50	7.89	8.55	7.40	0.00
Rend. Líquido		1.0236627398	9.61	10.39	15.98	8.03	
Valor en libros:	5,517.04	Interés Acu. por Part: 118.31	Precio a hoy: 5,635.35		Rendimiento: 8.02		
Activo administrado: \$127,291,394.32		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1812574212	6.78	6.50	6.59	6.05	0.00
Rend. Líquido		1.0181426257	7.73	8.13	7.64	7.90	
Valor en libros:	5,815.57	Interés Acu. por Part: 90.72	Precio a hoy: 5,906.29		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$174,761,129.18		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0553789839	0.25	6.12	6.34	6.70	0.00
Rend. Líquido		1.0024893409	11.57	8.71	6.62	7.00	
Valor en libros:	5,264.45	Interés Acu. por Part: 12.44	Precio a hoy: 5,276.89		Rendimiento: 6.97		
Activo administrado: \$29,144,290.64		Cantidad de inversionistas: 233					