

Rendimientos al 19/09/2014

| 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 | 1.0096539099 | 0.99 | 2.38 | 5.03 | 4.94 | 0.00 |
| Activo administrado: €507,718,059.54 | | Cantidad de inversionistas: 10 | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE AAA | 20,000.00 | 3.1071177967 | 3.55 | 3.56 | 3.83 | 3.78 | 0.00 |
| Activo administrado: €86,611,027,976.94 | | Cantidad de inversionistas: 840 | | | | | |
| BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 20,000.00 | 1.3874764391 | 4.16 | 4.19 | 4.71 | 5.01 | 0.00 |
| Activo administrado: €33,000,483,684.53 | | Cantidad de inversionistas: 1,291 | | | | | |
| BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 1,000.00 | 1.0116815638 | 4.31 | 4.31 | 4.30 | 4.36 | 0.00 |
| Activo administrado: €12,578,100,677.13 | | Cantidad de inversionistas: 103 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.2140606434 | 1.24 | 1.19 | 0.98 | 0.94 | 0.00 |
| Activo administrado: \$150,780,175.86 | | Cantidad de inversionistas: 395 | | | | | |
| BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| Serie A | 50.00 | 1.1819389645 | 1.65 | 1.66 | 1.36 | 1.34 | 0.00 |
| Activo administrado: \$51,810,850.28 | | Cantidad de inversionistas: 613 | | | | | |
| BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.0035456729 | 1.31 | 1.31 | 1.36 | 1.33 | 0.00 |
| Activo administrado: \$8,397,576.48 | | Cantidad de inversionistas: 30 | | | | | |
| FONDOS CERRADOS | | | | | | | |
| COLONES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 2,500,000.00 | 1.3067468308 | 14.13 | 15.25 | 9.40 | 9.60 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0268218200 | 12.13 | 12.49 | 11.55 | 11.79 | |
| Valor en libros: | 3,199,812.53 | Interés Acu. por Part: 67,054.55 | Precio a hoy: 3,266,867.08 | | Rendimiento: 11.75 | | |
| Activo administrado: €8,167,167,692.41 | | Cantidad de inversionistas: 136 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1284419779 | 7.48 | 7.88 | 8.55 | 7.40 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0250146815 | 9.59 | 10.34 | 15.97 | 8.03 | |
| Valor en libros: | 5,517.14 | Interés Acu. por Part: 125.07 | Precio a hoy: 5,642.21 | | Rendimiento: 8.03 | | |
| Activo administrado: \$127,446,236.98 | | Cantidad de inversionistas: 642 | | | | | |
| BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1825631739 | 6.78 | 6.51 | 6.64 | 6.72 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0194350640 | 7.73 | 8.13 | 7.70 | 7.71 | |
| Valor en libros: | 5,815.64 | Interés Acu. por Part: 97.18 | Precio a hoy: 5,912.82 | | Rendimiento: 7.73 | | |
| Activo administrado: \$174,954,308.76 | | Cantidad de inversionistas: 888 | | | | | |
| Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.0566283683 | 0.25 | 6.14 | 6.52 | 7.13 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0037298497 | 11.55 | 8.68 | 6.81 | 7.45 | |
| Valor en libros: | 5,264.49 | Interés Acu. por Part: 18.65 | Precio a hoy: 5,283.14 | | Rendimiento: 6.66 | | |
| Activo administrado: \$29,178,792.39 | | Cantidad de inversionistas: 233 | | | | | |