

Rendimientos al 21/09/2014

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	1.0099931839	1.02	2.41	5.21	4.95	0.00
Activo administrado: €507,888,668.06		Cantidad de inversionistas: 10					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1077582954	3.55	3.56	3.81	3.79	0.00
Activo administrado: €86,628,881,903.05		Cantidad de inversionistas: 840					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3878415253	4.16	4.20	4.72	4.92	0.00
Activo administrado: €33,009,167,090.20		Cantidad de inversionistas: 1,291					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0119087888	4.30	4.30	4.28	4.32	0.00
Activo administrado: €12,580,925,734.94		Cantidad de inversionistas: 103					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2141130423	1.24	1.18	0.97	0.95	0.00
Activo administrado: \$150,786,683.54		Cantidad de inversionistas: 395					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1820232663	1.65	1.66	1.35	1.32	0.00
Activo administrado: \$51,814,545.69		Cantidad de inversionistas: 613					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0036258196	1.31	1.31	1.36	1.35	0.00
Activo administrado: \$8,398,247.14		Cantidad de inversionistas: 30					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3074317064	14.12	15.21	9.41	9.59	0.00
Rend. Líquido		1.0274825862	12.12	12.48	11.57	11.78	
Valor en libros:	3,199,872.80	Interés Acu. por Part: 68,706.47	Precio a hoy: 3,268,579.27		Rendimiento: 11.74		
Activo administrado: €8,171,448,165.05		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1289015488	7.48	7.88	8.56	7.41	0.00
Rend. Líquido		1.0254678940	9.59	10.32	15.98	8.05	
Valor en libros:	5,517.17	Interés Acu. por Part: 127.34	Precio a hoy: 5,644.51		Rendimiento: 8.07		
Activo administrado: \$127,498,140.92		Cantidad de inversionistas: 642					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1829988142	6.78	6.51	6.66	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0198662662	7.73	8.13	7.73	7.73	
Valor en libros:	5,815.66	Interés Acu. por Part: 99.33	Precio a hoy: 5,914.99		Rendimiento: 7.72		
Activo administrado: \$175,018,759.57		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0570183842	0.24	6.15	6.53	7.15	0.00
Rend. Líquido		1.0041169071	11.54	8.67	6.82	7.47	
Valor en libros:	5,264.51	Interés Acu. por Part: 20.58	Precio a hoy: 5,285.09		Rendimiento: 7.04		
Activo administrado: \$29,189,562.68		Cantidad de inversionistas: 233					