

Rendimientos al 22/09/2014

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	1.0101255639	1.03	2.42	5.17	4.77	0.00
Activo administrado: €508,460,303.33		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1080840217	3.55	3.56	3.80	3.81	0.00
Activo administrado: €85,644,514,057.17		Cantidad de inversionistas: 841					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3880228878	4.17	4.20	4.73	4.88	0.00
Activo administrado: €33,187,066,540.27		Cantidad de inversionistas: 1,293					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0120094803	4.30	4.30	4.26	4.23	0.00
Activo administrado: €13,861,563,412.95		Cantidad de inversionistas: 108					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2141391639	1.24	1.18	0.97	0.95	0.00
Activo administrado: \$151,018,501.89		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1820647040	1.65	1.66	1.35	1.31	0.00
Activo administrado: \$52,377,679.93		Cantidad de inversionistas: 613					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0036653662	1.31	1.31	1.37	1.35	0.00
Activo administrado: \$8,494,081.82		Cantidad de inversionistas: 31					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3077741549	14.12	15.19	9.41	9.59	0.00
Rend. Líquido		1.0278129799	12.12	12.48	11.57	11.77	
Valor en libros:	3,199,902.94	Interés Acu. por Part: 69,532.45	Precio a hoy: 3,269,435.39		Rendimiento: 11.74		
Activo administrado: €8,173,588,467.91		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1291313715	7.48	7.88	8.56	7.42	0.00
Rend. Líquido		1.0256945375	9.59	10.32	15.98	8.05	
Valor en libros:	5,517.18	Interés Acu. por Part: 128.48	Precio a hoy: 5,645.66		Rendimiento: 8.07		
Activo administrado: \$127,524,097.10		Cantidad de inversionistas: 642					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1832168555	6.78	6.51	6.68	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0200820883	7.73	8.12	7.74	7.73	
Valor en libros:	5,815.67	Interés Acu. por Part: 100.41	Precio a hoy: 5,916.08		Rendimiento: 7.72		
Activo administrado: \$175,051,017.68		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0572133265	0.24	6.15	6.54	7.15	0.00
Rend. Líquido		1.0043103701	11.54	8.66	6.83	7.47	
Valor en libros:	5,264.51	Interés Acu. por Part: 21.56	Precio a hoy: 5,286.07		Rendimiento: 7.03		
Activo administrado: \$29,194,946.01		Cantidad de inversionistas: 233					