

Rendimientos al 24/09/2014

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	1.0103901913	1.05	2.44	5.12	4.76	0.00
Activo administrado: ¢508,596,507.89		Cantidad de inversionistas: 11					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1087043591	3.55	3.56	3.78	3.73	0.00
Activo administrado: ¢91,621,692,958.16		Cantidad de inversionistas: 837					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3883929932	4.17	4.21	4.77	4.76	0.00
Activo administrado: ¢32,587,306,472.59		Cantidad de inversionistas: 1,288					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0122841045	4.31	4.31	4.30	4.38	0.00
Activo administrado: ¢10,357,713,301.86		Cantidad de inversionistas: 110					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2141942755	1.24	1.18	0.96	0.97	0.00
Activo administrado: \$144,777,572.96		Cantidad de inversionistas: 389					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1821491609	1.64	1.65	1.34	1.30	0.00
Activo administrado: \$52,630,543.89		Cantidad de inversionistas: 614					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0037447935	1.31	1.31	1.37	1.41	0.00
Activo administrado: \$8,506,754.49		Cantidad de inversionistas: 31					
<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	1.3084823471	14.11	15.16	9.44	9.66	0.00
Rend. Líquido		1.0284970628	12.11	12.48	11.61	11.87	
Valor en libros:	3,199,963.21	Interés Acu. por Part: 71,242.66	Precio a hoy: 3,271,205.87		Rendimiento: 12.14		
Activo administrado: ¢8,178,014,669.57		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	1.1295911297	7.47	7.87	8.56	7.43	0.00
Rend. Líquido		1.0261479373	9.58	10.30	15.98	8.06	
Valor en libros:	5,517.22	Interés Acu. por Part: 130.74	Precio a hoy: 5,647.96		Rendimiento: 8.06		
Activo administrado: \$127,576,022.19		Cantidad de inversionistas: 642					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1836550919	6.78	6.52	6.71	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0205158866	7.73	8.12	7.78	7.74	
Valor en libros:	5,815.70	Interés Acu. por Part: 102.58	Precio a hoy: 5,918.28		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$175,115,852.57		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0576033127	0.24	6.15	6.56	7.16	0.00
Rend. Líquido		1.0046973978	11.53	8.65	6.84	7.48	
Valor en libros:	5,264.53	Interés Acu. por Part: 23.49	Precio a hoy: 5,288.02		Rendimiento: 7.03		
Activo administrado: \$29,205,715.48		Cantidad de inversionistas: 233					