

Rendimientos al 25/09/2014

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	1.0105225076	1.06	2.45	5.10	4.77	0.00
Activo administrado: ¢508,664,111.58		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1090311673	3.54	3.56	3.77	3.76	0.00
Activo administrado: ¢91,185,439,426.89		Cantidad de inversionistas: 838					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3885789512	4.18	4.21	4.78	4.80	0.00
Activo administrado: ¢32,237,068,832.04		Cantidad de inversionistas: 1,293					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0124231453	4.32	4.32	4.32	4.46	0.00
Activo administrado: ¢9,306,576,727.51		Cantidad de inversionistas: 111					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2142228086	1.24	1.18	0.92	0.81	0.00
Activo administrado: \$143,320,326.79		Cantidad de inversionistas: 388					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1821923146	1.64	1.65	1.33	1.30	0.00
Activo administrado: \$52,522,022.79		Cantidad de inversionistas: 614					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0037842794	1.32	1.32	1.37	1.45	0.00
Activo administrado: \$8,547,090.71		Cantidad de inversionistas: 32					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3088363461	14.11	15.14	9.45	9.71	0.00
Rend. Líquido		1.0288390070	12.11	12.48	11.62	11.92	
Valor en libros:	3,199,993.35	Interés Acu. por Part: 72,097.52	Precio a hoy: 3,272,090.87		Rendimiento: 12.14		
Activo administrado: ¢8,180,227,163.03		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1298209574	7.47	7.87	6.54	7.43	0.00
Rend. Líquido		1.0263745858	9.58	10.29	7.98	8.07	
Valor en libros:	5,517.23	Interés Acu. por Part: 131.87	Precio a hoy: 5,649.10		Rendimiento: 8.06		
Activo administrado: \$127,601,978.93		Cantidad de inversionistas: 642					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1838729835	6.78	6.52	6.72	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0207315592	7.73	8.12	7.79	7.74	
Valor en libros:	5,815.71	Interés Acu. por Part: 103.65	Precio a hoy: 5,919.36		Rendimiento: 7.71		
Activo administrado: \$175,148,088.54		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0577983418	0.23	6.15	6.57	6.69	0.00
Rend. Líquido		1.0048909477	11.52	8.65	6.86	6.98	
Valor en libros:	5,264.54	Interés Acu. por Part: 24.45	Precio a hoy: 5,288.99		Rendimiento: 7.03		
Activo administrado: \$29,211,101.21		Cantidad de inversionistas: 233					