

Rendimientos al 26/09/2014

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	1.0105796120	1.07	2.45	5.01	4.78	0.00
Activo administrado: ¢508,696,856.32 Cantidad de inversionistas: 11							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1093217896	3.54	3.56	3.74	3.70	0.00
Activo administrado: ¢98,121,483,927.55 Cantidad de inversionistas: 834							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3887645002	4.18	4.21	4.79	4.84	0.00
Activo administrado: ¢32,114,962,315.09 Cantidad de inversionistas: 1,291							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0125508757	4.32	4.32	4.34	4.48	0.00
Activo administrado: ¢9,307,852,800.46 Cantidad de inversionistas: 110							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2142512901	1.23	1.18	0.89	0.82	0.00
Activo administrado: \$142,954,336.20 Cantidad de inversionistas: 386							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1822332686	1.64	1.65	1.33	1.30	0.00
Activo administrado: \$54,263,806.33 Cantidad de inversionistas: 614							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0038236872	1.32	1.32	1.37	1.44	0.00
Activo administrado: \$8,577,427.44 Cantidad de inversionistas: 33							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3091903732	13.56	15.12	9.47	9.75	0.00
Rend.Líquido		1.0291809794	12.10	12.48	11.64	11.98	
Valor en libros: 3,200,023.48 Interés Acu. por Part: 72,952.45 Precio a hoy: 3,272,975.93 Rendimiento: 12.13							
Activo administrado: ¢8,182,439,832.39 Cantidad de inversionistas: 136							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1300528912	7.47	7.87	7.36	7.44	0.00
Rend.Líquido		1.0266033404	9.57	10.29	7.99	8.08	
Valor en libros: 5,517.25 Interés Acu. por Part: 133.01 Precio a hoy: 5,650.26 Rendimiento: 8.14							
Activo administrado: \$127,628,173.53 Cantidad de inversionistas: 642							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1840943014	6.37	6.52	6.61	6.75	0.00
Rend.Líquido		1.0209506580	7.73	8.12	7.81	7.75	
Valor en libros: 5,815.72 Interés Acu. por Part: 104.75 Precio a hoy: 5,920.47 Rendimiento: 7.83							
Activo administrado: \$175,180,831.42 Cantidad de inversionistas: 888							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0579856534	0.23	6.16	6.57	6.70	0.00
Rend.Líquido		1.0050767800	11.52	8.64	6.86	7.00	
Valor en libros: 5,264.54 Interés Acu. por Part: 25.39 Precio a hoy: 5,289.93 Rendimiento: 6.75							
Activo administrado: \$29,216,273.82 Cantidad de inversionistas: 233							