

Rendimientos al 27/09/2014

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	1.0107497518	1.08	2.46	5.06	4.78	0.00
Activo administrado: ₡508,782,499.81		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1096302995	3.54	3.56	3.73	3.68	0.00
Activo administrado: ₡98,131,219,635.85		Cantidad de inversionistas: 834					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3889467525	4.18	4.22	4.80	4.84	0.00
Activo administrado: ₡32,119,176,872.56		Cantidad de inversionistas: 1,291					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0126786129	4.32	4.32	4.35	4.55	0.00
Activo administrado: ₡9,309,027,022.04		Cantidad de inversionistas: 110					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2142797107	1.23	1.18	0.89	0.83	0.00
Activo administrado: \$142,957,682.17		Cantidad de inversionistas: 386					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1822748974	1.64	1.65	1.32	1.30	0.00
Activo administrado: \$54,265,717.07		Cantidad de inversionistas: 614					
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0038631582	1.32	1.32	1.37	1.44	0.00
Activo administrado: \$8,577,764.71		Cantidad de inversionistas: 33					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3095443566	13.56	15.10	9.48	9.79	0.00
Rend.Líquido		1.0295229081	12.10	12.48	11.66	12.04	
Valor en libros:	3,200,053.62	Interés Acu. por Part:	73,807.27	Precio a hoy:	3,273,860.89	Rendimiento:	12.13
Activo administrado: ₡8,184,652,228.96		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1302827065	7.47	7.87	7.37	7.44	0.00
Rend.Líquido		1.0268299764	9.57	10.28	8.00	8.08	
Valor en libros:	5,517.26	Interés Acu. por Part:	134.15	Precio a hoy:	5,651.41	Rendimiento:	8.06
Activo administrado: \$127,654,128.87		Cantidad de inversionistas: 642					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1843115992	6.37	6.52	6.44	6.75	0.00
Rend.Líquido		1.0211657368	7.73	8.12	7.62	7.75	
Valor en libros:	5,815.73	Interés Acu. por Part:	105.83	Precio a hoy:	5,921.56	Rendimiento:	7.69
Activo administrado: \$175,212,979.55		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0581801782	0.23	6.16	6.58	6.69	0.00
Rend.Líquido		1.0052698255	11.51	8.63	6.87	6.99	
Valor en libros:	5,264.55	Interés Acu. por Part:	26.35	Precio a hoy:	5,290.90	Rendimiento:	7.01
Activo administrado: \$29,221,645.62		Cantidad de inversionistas: 233					