

Rendimientos al 28/09/2014

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	1.0109198962	1.10	2.48	5.14	4.78	0.00
Activo administrado: ₡508,868,145.63 Cantidad de inversionistas: 11							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1099389753	3.55	3.56	3.74	3.66	0.00
Activo administrado: ₡98,140,960,577.98 Cantidad de inversionistas: 834							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3891290713	4.18	4.22	4.80	4.84	0.00
Activo administrado: ₡32,123,392,965.03 Cantidad de inversionistas: 1,291							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0128063468	4.33	4.33	4.36	4.63	0.00
Activo administrado: ₡9,310,201,213.06 Cantidad de inversionistas: 110							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2143081309	1.23	1.17	0.88	0.84	0.00
Activo administrado: \$142,961,028.09 Cantidad de inversionistas: 386							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1823165256	1.64	1.65	1.32	1.29	0.00
Activo administrado: \$54,267,627.78 Cantidad de inversionistas: 614							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0039026280	1.32	1.32	1.37	1.44	0.00
Activo administrado: \$8,578,101.97 Cantidad de inversionistas: 33							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3098982964	13.55	15.09	9.49	9.84	0.00
Rend.Líquido		1.0298647932	12.10	12.48	11.67	12.09	
Valor en libros:	3,200,083.76	Interés Acu. por Part:	74,661.98	Precio a hoy:	3,274,745.74	Rendimiento:	12.12
Activo administrado: ₡8,186,864,352.76 Cantidad de inversionistas: 136							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1305126068	7.47	7.87	7.35	7.44	0.00
Rend.Líquido		1.0270566975	9.57	10.27	7.98	8.08	
Valor en libros:	5,517.28	Interés Acu. por Part:	135.28	Precio a hoy:	5,652.56	Rendimiento:	8.06
Activo administrado: \$127,680,093.81 Cantidad de inversionistas: 642							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1845289719	6.37	6.52	6.45	6.74	0.00
Rend.Líquido		1.0213808904	7.73	8.12	7.63	7.74	
Valor en libros:	5,815.74	Interés Acu. por Part:	106.90	Precio a hoy:	5,922.64	Rendimiento:	7.69
Activo administrado: \$175,245,138.75 Cantidad de inversionistas: 888							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0583747101	0.23	6.16	6.59	6.69	0.00
Rend.Líquido		1.0054628782	11.51	8.63	6.88	6.99	
Valor en libros:	5,264.56	Interés Acu. por Part:	27.31	Precio a hoy:	5,291.87	Rendimiento:	7.01
Activo administrado: \$29,227,017.62 Cantidad de inversionistas: 233							