

Rendimientos al 29/09/2014

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	1.0110518133	1.11	2.48	5.10	4.78	0.00
Activo administrado: ¢508,934,548.92 Cantidad de inversionistas: 11							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1102184064	3.54	3.56	3.72	3.58	0.00
Activo administrado: ¢104,779,762,535.03 Cantidad de inversionistas: 834							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3893146625	4.18	4.22	4.82	4.85	0.00
Activo administrado: ¢31,663,270,507.20 Cantidad de inversionistas: 1,294							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0129525055	4.34	4.34	4.40	4.86	0.00
Activo administrado: ¢8,316,905,491.85 Cantidad de inversionistas: 110							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2143409217	1.23	1.17	0.88	0.87	0.00
Activo administrado: \$132,142,178.94 Cantidad de inversionistas: 383							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1823580234	1.64	1.65	1.32	1.29	0.00
Activo administrado: \$54,376,441.87 Cantidad de inversionistas: 613							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0039420978	1.32	1.32	1.38	1.44	0.00
Activo administrado: \$8,578,439.23 Cantidad de inversionistas: 33							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3102841654	13.55	15.07	9.54	10.01	0.00
Rend.Líquido		1.0302386074	12.10	12.49	11.73	12.31	
Valor en libros:	3,200,113.89	Interés Acu. por Part:	75,596.52	Precio a hoy:	3,275,710.41	Rendimiento:	13.25
Activo administrado: ¢8,189,276,033.55 Cantidad de inversionistas: 136							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1307398612	7.46	7.87	7.35	7.43	0.00
Rend.Líquido		1.0272807727	9.57	10.26	7.98	8.06	
Valor en libros:	5,517.30	Interés Acu. por Part:	136.40	Precio a hoy:	5,653.70	Rendimiento:	7.96
Activo administrado: \$127,705,759.92 Cantidad de inversionistas: 642							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1847461995	6.37	6.52	6.47	6.74	0.00
Rend.Líquido		1.0215958989	7.73	8.12	7.65	7.74	
Valor en libros:	5,815.75	Interés Acu. por Part:	107.98	Precio a hoy:	5,923.73	Rendimiento:	7.68
Activo administrado: \$175,277,276.49 Cantidad de inversionistas: 888							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0585694575	0.22	6.16	6.60	6.69	0.00
Rend.Líquido		1.0056561463	11.50	8.62	6.89	6.99	
Valor en libros:	5,264.57	Interés Acu. por Part:	28.28	Precio a hoy:	5,292.85	Rendimiento:	7.02
Activo administrado: \$29,232,395.57 Cantidad de inversionistas: 233							