

Rendimientos al 30/09/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.0111842860	2.18	2.49	5.06	4.78	0.00
Activo administrado: ¢509,001,231.89		Cantidad de inversionistas: 11					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1105060348	3.54	3.56	3.70	3.53	0.00
Activo administrado: ¢105,647,494,196.42		Cantidad de inversionistas: 831					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3894760392	4.18	4.22	4.81	4.76	0.00
Activo administrado: ¢34,786,083,855.14		Cantidad de inversionistas: 1,293					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0130162804	4.32	4.32	4.34	4.43	0.00
Activo administrado: ¢13,292,581,256.68		Cantidad de inversionistas: 111					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2143702180	1.23	1.17	0.88	0.88	0.00
Activo administrado: \$134,151,386.39		Cantidad de inversionistas: 386					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1823992384	1.64	1.65	1.32	1.29	0.00
Activo administrado: \$54,366,919.29		Cantidad de inversionistas: 613					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0039815520	1.32	1.32	1.38	1.44	0.00
Activo administrado: \$8,578,835.36		Cantidad de inversionistas: 33					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3106701617	13.87	15.06	9.58	10.13	0.00
Rend. Líquido		1.0306125490	12.45	12.49	11.78	12.46	
Valor en libros:	3,200,144.03	Interés Acu. por Part: 76,531.37	Precio a hoy: 3,276,675.40		Rendimiento: 13.25		
Activo administrado: ¢8,191,688,510.63		Cantidad de inversionistas: 136					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1034622677	7.60	7.87	7.39	7.55	0.00
Rend. Líquido		1.0275351498	9.76	10.26	8.02	8.20	
Valor en libros:	5,517.31	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,517.31		Rendimiento: 9.04		
Activo administrado: \$127,734,848.33		Cantidad de inversionistas: 642					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1631525197	6.47	6.52	6.48	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0218109597	7.87	8.12	7.67	7.72	
Valor en libros:	5,815.76	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,815.76		Rendimiento: 7.68		
Activo administrado: \$175,309,421.95		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0529147905	0.22	6.16	6.72	6.68	0.00
Rend. Líquido		1.0058490321	11.57	8.61	7.02	6.98	
Valor en libros:	5,264.57	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,264.57		Rendimiento: 7.00		
Activo administrado: \$29,237,762.96		Cantidad de inversionistas: 233					