

Rendimientos al 01/10/2014

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	1.0113150231	2.18	2.50	5.06	4.77	0.00
Activo administrado: ¢509,067,041.21		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1108189974	3.55	3.56	3.71	3.55	0.00
Activo administrado: ¢101,494,368,728.11		Cantidad de inversionistas: 828					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3896447910	4.19	4.22	4.82	4.70	0.00
Activo administrado: ¢36,410,643,174.44		Cantidad de inversionistas: 1,297					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0131345771	4.32	4.32	4.35	4.38	0.00
Activo administrado: ¢13,695,586,683.57		Cantidad de inversionistas: 113					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2144017409	1.23	1.17	0.88	0.89	0.00
Activo administrado: \$130,012,364.29		Cantidad de inversionistas: 386					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1824406784	1.63	1.64	1.29	1.29	0.00
Activo administrado: \$54,457,963.46		Cantidad de inversionistas: 616					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0040209421	1.32	1.32	1.38	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,594,485.54		Cantidad de inversionistas: 35					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2804428182	13.87	15.05	9.62	10.25	0.00
Rend. Líquido		1.0003731508	12.45	12.49	11.83	12.62	
Valor en libros:	3,200,174.17	Interés Acu. por Part: 932.88	Precio a hoy: 3,201,107.05		Rendimiento: 13.62		
Activo administrado: ¢8,002,767,613.66		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1036864971	7.59	7.87	7.38	7.53	0.00
Rend. Líquido		1.0002210502	9.75	10.25	8.02	8.17	
Valor en libros:	5,517.33	Interés Acu. por Part: 1.10	Precio a hoy: 5,518.43		Rendimiento: 8.07		
Activo administrado: \$124,650,352.98		Cantidad de inversionistas: 641					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1633637728	6.47	6.52	6.48	6.69	0.00
Rend. Líquido		1.0002090340	7.87	8.12	7.67	7.69	
Valor en libros:	5,815.77	Interés Acu. por Part: 1.05	Precio a hoy: 5,816.82		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$172,113,853.36		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0531065088	0.22	6.16	6.71	6.67	0.00
Rend. Líquido		1.0001902390	11.57	8.61	7.02	6.96	
Valor en libros:	5,264.58	Interés Acu. por Part: 0.95	Precio a hoy: 5,265.53		Rendimiento: 6.94		
Activo administrado: \$29,081,536.24		Cantidad de inversionistas: 232					