

Rendimientos al 02/10/2014

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	1.0114463146	2.19	2.51	5.06	4.77	0.00
Activo administrado: ¢509,134,629.77		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1111047006	3.54	3.56	3.69	3.48	0.00
Activo administrado: ¢104,521,044,628.69		Cantidad de inversionistas: 829					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3898246430	4.19	4.23	4.83	4.68	0.00
Activo administrado: ¢36,122,787,267.87		Cantidad de inversionistas: 1,302					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0132464702	4.32	4.32	4.32	4.24	0.00
Activo administrado: ¢14,614,103,101.61		Cantidad de inversionistas: 116					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2144338003	1.22	1.17	0.87	0.91	0.00
Activo administrado: \$130,715,626.25		Cantidad de inversionistas: 387					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1824891580	1.63	1.64	1.30	1.31	0.00
Activo administrado: \$48,769,442.04		Cantidad de inversionistas: 614					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0040602063	1.32	1.32	1.38	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,623,684.78		Cantidad de inversionistas: 37					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2808319260	13.87	15.03	9.67	10.39	0.00
Rend. Líquido		1.0007502038	12.45	12.50	11.89	12.79	
Valor en libros:	3,200,204.31	Interés Acu. por Part: 1,875.50	Precio a hoy: 3,202,079.81		Rendimiento: 13.76		
Activo administrado: ¢8,005,199,537.28		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1039109215	7.59	7.87	7.38	7.50	0.00
Rend. Líquido		1.0004422954	9.75	10.24	8.01	8.14	
Valor en libros:	5,517.34	Interés Acu. por Part: 2.21	Precio a hoy: 5,519.55		Rendimiento: 8.07		
Activo administrado: \$124,675,699.47		Cantidad de inversionistas: 641					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1635755374	6.47	6.52	6.47	6.67	0.00
Rend. Líquido		1.0004185796	7.87	8.11	7.66	7.65	
Valor en libros:	5,815.78	Interés Acu. por Part: 2.10	Precio a hoy: 5,817.88		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$172,145,182.88		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0533942354	0.23	6.18	6.81	7.12	0.00
Rend. Líquido		1.0004764863	11.58	8.62	7.12	7.44	
Valor en libros:	5,264.59	Interés Acu. por Part: 2.38	Precio a hoy: 5,266.97		Rendimiento: 10.45		
Activo administrado: \$29,089,481.81		Cantidad de inversionistas: 232					