

Rendimientos al 06/10/2014

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	1.0119751549	2.20	2.54	4.74	4.76	0.00
Activo administrado: ¢509,403,835.19		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1122696954	3.54	3.56	3.60	3.44	0.00
Activo administrado: ¢102,381,309,936.23		Cantidad de inversionistas: 830					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3905590680	4.20	4.24	4.82	4.67	0.00
Activo administrado: ¢33,914,060,650.51		Cantidad de inversionistas: 1,299					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0137177092	4.32	4.32	4.33	3.94	0.00
Activo administrado: ¢14,701,104,532.26		Cantidad de inversionistas: 119					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2145609127	1.22	1.17	0.87	0.94	0.00
Activo administrado: \$126,352,199.71		Cantidad de inversionistas: 389					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1826741287	1.63	1.64	1.32	1.39	0.00
Activo administrado: \$48,045,822.22		Cantidad de inversionistas: 615					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0042174917	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,625,060.68		Cantidad de inversionistas: 37					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2823889217	13.87	14.98	9.86	10.81	0.00
Rend. Líquido		1.0022589807	12.46	12.52	12.13	13.33	
Valor en libros:	3,200,324.85	Interés Acu. por Part: 5,647.45	Precio a hoy: 3,205,972.30		Rendimiento: 13.74		
Activo administrado: ¢8,014,930,760.69		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1048044103	7.59	7.86	7.32	7.38	0.00
Rend. Líquido		1.0013230674	9.74	10.21	7.95	8.01	
Valor en libros:	5,517.41	Interés Acu. por Part: 6.61	Precio a hoy: 5,524.02		Rendimiento: 8.03		
Activo administrado: \$124,776,610.10		Cantidad de inversionistas: 641					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1644211772	6.47	6.53	6.45	6.54	0.00
Rend. Líquido		1.0012553431	7.87	8.11	7.63	7.51	
Valor en libros:	5,815.83	Interés Acu. por Part: 6.28	Precio a hoy: 5,822.11		Rendimiento: 7.62		
Activo administrado: \$172,270,291.06		Cantidad de inversionistas: 889					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0541548524	0.22	6.18	6.81	7.07	0.00
Rend. Líquido		1.0012311863	11.56	8.59	7.11	7.38	
Valor en libros:	5,264.62	Interés Acu. por Part: 6.15	Precio a hoy: 5,270.77		Rendimiento: 6.88		
Activo administrado: \$29,110,486.25		Cantidad de inversionistas: 232					