

Rendimientos al 07/10/2014

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	1.0121077235	2.21	2.55	4.69	4.76	0.00
Activo administrado: ¢509,472,067.25		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	3.1125668104	3.54	3.56	3.58	3.45	0.00
Activo administrado: ¢100,738,943,644.35		Cantidad de inversionistas: 830					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3907408087	4.20	4.24	4.82	4.75	0.00
Activo administrado: ¢34,098,580,904.25		Cantidad de inversionistas: 1,300					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0138384518	4.32	4.32	4.32	4.23	0.00
Activo administrado: ¢14,419,649,732.87		Cantidad de inversionistas: 119					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2145937643	1.22	1.17	0.88	0.96	0.00
Activo administrado: \$125,731,423.80		Cantidad de inversionistas: 389					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1827645528	1.63	1.65	1.37	1.61	0.00
Activo administrado: \$47,953,008.13		Cantidad de inversionistas: 615					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0042573536	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,525,399.08		Cantidad de inversionistas: 37					
<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	1.2827780565	13.87	14.97	9.90	11.08	0.00
Rend. Líquido		1.0026360608	12.46	12.52	12.18	13.75	
Valor en libros:	3,200,354.99	Interés Acu. por Part: 6,590.15	Precio a hoy: 3,206,945.14		Rendimiento: 13.73		
Activo administrado: ¢8,017,362,853.38		Cantidad de inversionistas: 138					
<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	1.1050352668	7.58	7.86	7.32	7.43	0.00
Rend. Líquido		1.0015507446	9.73	10.21	7.95	8.09	
Valor en libros:	5,517.42	Interés Acu. por Part: 7.76	Precio a hoy: 5,525.18		Rendimiento: 8.30		
Activo administrado: \$124,802,683.03		Cantidad de inversionistas: 642					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1646316983	6.47	6.53	6.45	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0014636451	7.87	8.11	7.62	7.63	
Valor en libros:	5,815.84	Interés Acu. por Part: 7.32	Precio a hoy: 5,823.16		Rendimiento: 7.59		
Activo administrado: \$172,301,436.60		Cantidad de inversionistas: 889					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0543421043	0.22	6.18	6.80	7.07	0.00
Rend. Líquido		1.0014169589	11.56	8.58	7.11	7.39	
Valor en libros:	5,264.63	Interés Acu. por Part: 7.08	Precio a hoy: 5,271.71		Rendimiento: 6.77		
Activo administrado: \$29,115,657.21		Cantidad de inversionistas: 232					