

Rendimientos al 08/10/2014

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	1.0122399446	2.21	2.56	4.70	4.77	0.00
Activo administrado: €509,543,625.00		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1128534890	3.54	3.56	3.56	3.41	0.00
Activo administrado: €101,981,439,896.25		Cantidad de inversionistas: 830					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3909284864	4.20	4.24	4.83	4.82	0.00
Activo administrado: €33,337,679,083.94		Cantidad de inversionistas: 1,303					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0139573252	4.32	4.32	4.30	4.23	0.00
Activo administrado: €14,411,543,761.83		Cantidad de inversionistas: 119					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2146214324	1.22	1.17	0.88	0.94	0.00
Activo administrado: \$137,813,412.00		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1828112009	1.63	1.65	1.37	1.63	0.00
Activo administrado: \$48,040,060.58		Cantidad de inversionistas: 613					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0042965457	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,610,735.11		Cantidad de inversionistas: 38					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2831628983	13.87	14.96	9.94	11.08	0.00
Rend. Líquido		1.0030088479	12.46	12.53	12.24	13.74	
Valor en libros:	3,200,385.13	Interés Acu. por Part: 7,522.12	Precio a hoy: 3,207,907.25		Rendimiento: 13.57		
Activo administrado: €8,019,768,114.31		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1052633452	7.58	7.86	7.31	7.45	0.00
Rend. Líquido		1.0017756439	9.73	10.20	7.94	8.10	
Valor en libros:	5,517.44	Interés Acu. por Part: 8.88	Precio a hoy: 5,526.32		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$124,828,442.21		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1648426014	6.47	6.53	6.43	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0016723292	7.87	8.10	7.60	7.63	
Valor en libros:	5,815.85	Interés Acu. por Part: 8.36	Precio a hoy: 5,824.21		Rendimiento: 7.61		
Activo administrado: \$172,332,638.66		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0545299518	0.22	6.18	6.79	7.05	0.00
Rend. Líquido		1.0016033272	11.55	8.58	7.10	7.37	
Valor en libros:	5,264.63	Interés Acu. por Part: 8.02	Precio a hoy: 5,272.65		Rendimiento: 6.79		
Activo administrado: \$29,120,844.62		Cantidad de inversionistas: 232					