

Rendimientos al 09/10/2014

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	1.0123726027	2.22	2.57	4.70	4.78	0.00
Activo administrado: €509,612,903.04		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1131480505	3.54	3.56	3.53	3.42	0.00
Activo administrado: €101,183,362,888.34		Cantidad de inversionistas: 827					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3911045283	4.20	4.24	4.81	4.80	0.00
Activo administrado: €34,639,527,960.12		Cantidad de inversionistas: 1,302					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0140899591	4.32	4.32	4.30	4.34	0.00
Activo administrado: €14,381,314,707.88		Cantidad de inversionistas: 121					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2146493077	1.21	1.16	0.88	0.93	0.00
Activo administrado: \$142,213,252.04		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1828530400	1.63	1.64	1.37	1.60	0.00
Activo administrado: \$48,742,538.29		Cantidad de inversionistas: 615					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0043359274	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,608,570.06		Cantidad de inversionistas: 37					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2835476995	13.87	14.94	9.98	11.06	0.00
Rend. Líquido		1.0033815943	12.46	12.53	12.29	13.71	
Valor en libros:	3,200,415.26	Interés Acu. por Part: 8,453.99	Precio a hoy: 3,208,869.25		Rendimiento: 13.56		
Activo administrado: €8,022,173,121.76		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1054883847	7.58	7.85	7.30	7.45	0.00
Rend. Líquido		1.0019975042	9.73	10.19	7.93	8.11	
Valor en libros:	5,517.45	Interés Acu. por Part: 9.99	Precio a hoy: 5,527.44		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$124,853,858.17		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1650608835	6.47	6.53	6.43	6.66	0.00
Rend. Líquido		1.0018883922	7.87	8.10	7.60	7.66	
Valor en libros:	5,815.86	Interés Acu. por Part: 9.44	Precio a hoy: 5,825.30		Rendimiento: 7.87		
Activo administrado: \$172,364,932.41		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0547172117	0.22	6.18	6.78	6.55	0.00
Rend. Líquido		1.0017891077	11.55	8.57	7.09	6.84	
Valor en libros:	5,264.64	Interés Acu. por Part: 8.95	Precio a hoy: 5,273.59		Rendimiento: 6.77		
Activo administrado: \$29,126,015.80		Cantidad de inversionistas: 232					