

Rendimientos al 06/09/2014

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	1.0079954933	0.85	2.26	5.08	6.34	0.00
Activo administrado: €506,860,615.10		Cantidad de inversionistas: 9					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1029615212	3.54	3.54	3.93	3.96	0.00
Activo administrado: €76,073,444,867.29		Cantidad de inversionistas: 823					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3849961420	4.13	4.14	4.49	4.66	0.00
Activo administrado: €36,055,243,734.27		Cantidad de inversionistas: 1,280					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0100716526	4.27	4.27	4.12	4.22	0.00
Activo administrado: €13,139,038,150.40		Cantidad de inversionistas: 98					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2136775190	1.26	1.20	1.01	0.97	0.00
Activo administrado: \$135,232,784.35		Cantidad de inversionistas: 390					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1813794135	1.67	1.68	1.42	1.41	0.00
Activo administrado: \$50,531,700.15		Cantidad de inversionistas: 608					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0030598323	1.30	1.30	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,649,133.30		Cantidad de inversionistas: 23					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3023056417	14.16	15.52	9.38	9.44	0.00
Rend. Líquido		1.0225373423	12.15	12.51	11.54	11.60	
Valor en libros:	3,199,420.75	Interés Acu. por Part: 56,343.35	Precio a hoy: 3,255,764.10		Rendimiento: 11.61		
Activo administrado: €8,139,410,260.74		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1254744943	7.51	7.90	8.28	7.51	0.00
Rend. Líquido		1.0220885277	9.63	10.45	15.95	8.16	
Valor en libros:	5,516.93	Interés Acu. por Part: 110.44	Precio a hoy: 5,627.37		Rendimiento: 8.04		
Activo administrado: \$127,111,089.39		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1798884628	6.79	6.52	6.64	6.61	0.00
Rend. Líquido		1.0166026826	7.73	8.14	7.49	7.59	
Valor en libros:	5,816.43	Interés Acu. por Part: 83.01	Precio a hoy: 5,899.44		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$174,558,598.63		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0540254619	0.27	6.11	6.22	6.53	0.00
Rend. Líquido		1.0011461738	11.60	8.76	6.49	6.82	
Valor en libros:	5,264.40	Interés Acu. por Part: 5.73	Precio a hoy: 5,270.13		Rendimiento: 6.86		
Activo administrado: \$29,106,913.13		Cantidad de inversionistas: 231					