

Rendimientos al 07/09/2014

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	1.0081635457	0.87	2.28	5.22	6.34	0.00
Activo administrado: ¢506,945,118.60		Cantidad de inversionistas: 9					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1032960632	3.54	3.54	3.94	3.97	0.00
Activo administrado: ¢76,081,646,634.65		Cantidad de inversionistas: 823					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3851781158	4.13	4.14	4.48	4.71	0.00
Activo administrado: ¢36,059,981,010.99		Cantidad de inversionistas: 1,280					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0101992403	4.28	4.28	4.17	4.29	0.00
Activo administrado: ¢13,140,697,815.02		Cantidad de inversionistas: 98					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2137054252	1.26	1.20	1.01	0.95	0.00
Activo administrado: \$135,235,893.77		Cantidad de inversionistas: 390					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1814207286	1.67	1.68	1.41	1.40	0.00
Activo administrado: \$50,533,467.34		Cantidad de inversionistas: 608					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0030979928	1.30	1.30	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,649,386.26		Cantidad de inversionistas: 23					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3026427023	14.15	15.50	9.37	9.44	0.00
Rend. Líquido		1.0228623481	12.15	12.51	11.53	11.59	
Valor en libros:	3,199,450.89	Interés Acu. por Part: 57,155.87	Precio a hoy: 3,256,606.76		Rendimiento: 11.60		
Activo administrado: ¢8,141,516,889.08		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1257027728	7.51	7.90	8.56	7.54	0.00
Rend. Líquido		1.0223136270	9.63	10.44	16.01	8.19	
Valor en libros:	5,516.95	Interés Acu. por Part: 111.56	Precio a hoy: 5,628.51		Rendimiento: 8.04		
Activo administrado: \$127,136,871.16		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1801039028	6.79	6.52	6.68	6.66	0.00
Rend. Líquido		1.0168159035	7.73	8.14	7.53	7.66	
Valor en libros:	5,816.44	Interés Acu. por Part: 84.08	Precio a hoy: 5,900.52		Rendimiento: 7.66		
Activo administrado: \$174,590,471.90		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0542179153	0.26	6.11	6.23	6.67	0.00
Rend. Líquido		1.0013371479	11.60	8.75	6.50	6.97	
Valor en libros:	5,264.40	Interés Acu. por Part: 6.69	Precio a hoy: 5,271.09		Rendimiento: 6.96		
Activo administrado: \$29,112,227.73		Cantidad de inversionistas: 231					