

Rendimientos al 08/09/2014

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	1.0082932643	0.88	2.29	5.17	6.34	0.00
Activo administrado: ¢507,010,346.36		Cantidad de inversionistas: 9					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1036483901	3.55	3.54	3.95	4.05	0.00
Activo administrado: ¢73,410,253,341.01		Cantidad de inversionistas: 828					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3853533825	4.14	4.15	4.49	4.76	0.00
Activo administrado: ¢37,178,892,757.11		Cantidad de inversionistas: 1,281					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0103378759	4.29	4.29	4.20	4.44	0.00
Activo administrado: ¢12,262,498,448.10		Cantidad de inversionistas: 98					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2137331487	1.25	1.20	1.00	0.93	0.00
Activo administrado: \$135,638,229.89		Cantidad de inversionistas: 391					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1814619863	1.66	1.67	1.41	1.29	0.00
Activo administrado: \$50,580,622.45		Cantidad de inversionistas: 610					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0031361919	1.30	1.30	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,643,739.25		Cantidad de inversionistas: 23					
<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	1.3029795039	14.15	15.48	9.37	9.44	0.00
Rend. Líquido		1.0231870950	12.15	12.51	11.53	11.59	
Valor en libros:	3,199,481.02	Interés Acu. por Part: 57,967.74	Precio a hoy: 3,257,448.76		Rendimiento: 11.59		
Activo administrado: ¢8,143,621,899.19		Cantidad de inversionistas: 136					
<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	1.1259375009	7.51	7.90	8.57	7.58	0.00
Rend. Líquido		1.0225451758	9.62	10.43	16.02	8.23	
Valor en libros:	5,516.96	Interés Acu. por Part: 112.73	Precio a hoy: 5,629.69		Rendimiento: 8.27		
Activo administrado: \$127,163,381.35		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1803334862	6.79	6.52	6.71	6.75	0.00
Rend. Líquido		1.0170432678	7.73	8.14	7.56	7.76	
Valor en libros:	5,816.45	Interés Acu. por Part: 85.22	Precio a hoy: 5,901.67		Rendimiento: 8.16		
Activo administrado: \$174,624,437.61		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0544109904	0.26	6.11	6.25	6.67	0.00
Rend. Líquido		1.0015287438	11.59	8.74	6.52	6.97	
Valor en libros:	5,264.41	Interés Acu. por Part: 7.64	Precio a hoy: 5,272.05		Rendimiento: 6.98		
Activo administrado: \$29,117,559.50		Cantidad de inversionistas: 232					