

Rendimientos al 14/09/2014

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	1.0090346360	0.94	2.34	5.16	4.51	0.00
Activo administrado: ¢507,404,150.39		Cantidad de inversionistas: 10					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1054983599	3.55	3.55	3.87	3.70	0.00
Activo administrado: ¢93,613,339,827.33		Cantidad de inversionistas: 831					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3865324133	4.15	4.17	4.63	5.10	0.00
Activo administrado: ¢29,319,525,720.15		Cantidad de inversionistas: 1,283					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0110716963	4.30	4.30	4.29	4.50	0.00
Activo administrado: ¢12,862,768,733.46		Cantidad de inversionistas: 100					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2138925171	1.25	1.19	0.96	0.80	0.00
Activo administrado: \$146,961,261.24		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1817234675	1.66	1.67	1.38	1.34	0.00
Activo administrado: \$50,116,649.59		Cantidad de inversionistas: 607					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0033665928	1.31	1.31	1.38	1.40	0.00
Activo administrado: \$6,646,756.04		Cantidad de inversionistas: 28					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3050316404	14.14	15.35	9.38	9.56	0.00
Rend. Líquido		1.0251669032	12.13	12.50	11.54	11.75	
Valor en libros:	3,199,661.84	Interés Acu. por Part: 62,917.26	Precio a hoy: 3,262,579.10		Rendimiento: 11.78		
Activo administrado: ¢8,156,447,752.36		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1272991762	7.50	7.89	8.55	7.39	0.00
Rend. Líquido		1.0238877759	9.61	10.38	15.98	8.03	
Valor en libros:	5,517.06	Interés Acu. por Part: 119.44	Precio a hoy: 5,636.50		Rendimiento: 8.02		
Activo administrado: \$127,317,168.96		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1814738957	6.78	6.51	6.60	6.05	0.00
Rend. Líquido		1.0183568811	7.73	8.13	7.66	7.90	
Valor en libros:	5,815.59	Interés Acu. por Part: 91.78	Precio a hoy: 5,907.37		Rendimiento: 7.68		
Activo administrado: \$174,793,155.50		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0555717961	0.25	6.12	6.35	6.70	0.00
Rend. Líquido		1.0026806739	11.56	8.70	6.63	7.00	
Valor en libros:	5,264.46	Interés Acu. por Part: 13.40	Precio a hoy: 5,277.86		Rendimiento: 6.97		
Activo administrado: \$29,149,615.15		Cantidad de inversionistas: 233					