

Rendimientos al 15/09/2014

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	1.0092026903	0.96	2.36	5.16	4.70	0.00
Activo administrado: ¢507,488,658.37		Cantidad de inversionistas: 10					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1058135653	3.55	3.55	3.86	3.64	0.00
Activo administrado: ¢93,622,841,498.72		Cantidad de inversionistas: 831					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3867259010	4.15	4.18	4.64	5.17	0.00
Activo administrado: ¢29,323,617,198.80		Cantidad de inversionistas: 1,283					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0111894189	4.30	4.30	4.29	4.39	0.00
Activo administrado: ¢12,864,266,390.54		Cantidad de inversionistas: 100					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2139178822	1.24	1.19	0.96	0.79	0.00
Activo administrado: \$146,964,332.10		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1817672715	1.66	1.67	1.38	1.35	0.00
Activo administrado: \$50,118,507.31		Cantidad de inversionistas: 607					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0034050956	1.31	1.31	1.38	1.40	0.00
Activo administrado: \$6,647,011.10		Cantidad de inversionistas: 28					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3053744318	14.14	15.33	9.38	9.58	0.00
Rend. Líquido		1.0254976399	12.13	12.49	11.54	11.77	
Valor en libros:	3,199,691.98	Interés Acu. por Part: 63,744.10	Precio a hoy: 3,263,436.08		Rendimiento: 11.78		
Activo administrado: ¢8,158,590,198.62		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1275276765	7.49	7.89	8.55	7.36	0.00
Rend. Líquido		1.0241130970	9.60	10.37	15.98	8.00	
Valor en libros:	5,517.07	Interés Acu. por Part: 120.57	Precio a hoy: 5,637.64		Rendimiento: 8.03		
Activo administrado: \$127,342,975.78		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1816913617	6.78	6.51	6.61	6.00	0.00
Rend. Líquido		1.0185721281	7.73	8.13	7.67	7.84	
Valor en libros:	5,815.60	Interés Acu. por Part: 92.86	Precio a hoy: 5,908.46		Rendimiento: 7.71		
Activo administrado: \$174,825,328.51		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0557655560	0.25	6.12	6.37	6.70	0.00
Rend. Líquido		1.0028729546	11.56	8.70	6.65	7.00	
Valor en libros:	5,264.46	Interés Acu. por Part: 14.37	Precio a hoy: 5,278.83		Rendimiento: 7.00		
Activo administrado: \$29,154,965.83		Cantidad de inversionistas: 233					