

Rendimientos al 16/09/2014

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	1.0093364876	0.97	2.37	5.12	4.72	0.00
Activo administrado: ¢507,555,939.80		Cantidad de inversionistas: 10					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1061159914	3.55	3.55	3.84	3.53	0.00
Activo administrado: ¢96,256,767,658.12		Cantidad de inversionistas: 833					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3869331639	4.15	4.18	4.67	5.18	0.00
Activo administrado: ¢27,705,291,359.38		Cantidad de inversionistas: 1,283					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0113080291	4.30	4.30	4.28	4.33	0.00
Activo administrado: ¢12,790,766,542.66		Cantidad de inversionistas: 100					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2139428279	1.24	1.19	0.95	0.78	0.00
Activo administrado: \$148,200,667.07		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1818108663	1.65	1.66	1.38	1.35	0.00
Activo administrado: \$50,273,486.31		Cantidad de inversionistas: 605					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0034434626	1.31	1.31	1.38	1.40	0.00
Activo administrado: \$6,647,265.26		Cantidad de inversionistas: 28					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3057183250	14.13	15.31	9.39	9.61	0.00
Rend. Líquido		1.0258294784	12.13	12.49	11.54	11.81	
Valor en libros:	3,199,722.12	Interés Acu. por Part: 64,573.69	Precio a hoy: 3,264,295.81		Rendimiento: 11.81		
Activo administrado: ¢8,160,739,531.26		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1277561788	7.49	7.89	8.55	7.33	0.00
Rend. Líquido		1.0243384200	9.60	10.36	15.98	7.96	
Valor en libros:	5,517.09	Interés Acu. por Part: 121.69	Precio a hoy: 5,638.78		Rendimiento: 8.03		
Activo administrado: \$127,368,782.83		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1819094080	6.78	6.51	6.63	6.01	0.00
Rend. Líquido		1.0187879553	7.73	8.13	7.69	7.85	
Valor en libros:	5,815.61	Interés Acu. por Part: 93.94	Precio a hoy: 5,909.55		Rendimiento: 7.73		
Activo administrado: \$174,857,587.36		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0559593312	0.24	6.13	6.39	6.70	0.00
Rend. Líquido		1.0030652504	11.55	8.69	6.67	7.00	
Valor en libros:	5,264.47	Interés Acu. por Part: 15.33	Precio a hoy: 5,279.80		Rendimiento: 7.00		
Activo administrado: \$29,160,316.93		Cantidad de inversionistas: 233					