

Rendimientos al 17/09/2014

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	1.0094684814	0.98	2.37	5.13	4.73	0.00
Activo administrado: ¢507,622,314.36		Cantidad de inversionistas: 10					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1064836039	3.55	3.55	3.85	3.76	0.00
Activo administrado: ¢83,998,298,274.85		Cantidad de inversionistas: 836					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3871264410	4.16	4.19	4.69	5.16	0.00
Activo administrado: ¢28,413,031,855.34		Cantidad de inversionistas: 1,283					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0114342462	4.30	4.30	4.29	4.26	0.00
Activo administrado: ¢12,541,093,418.76		Cantidad de inversionistas: 99					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2139679878	1.24	1.18	0.95	0.76	0.00
Activo administrado: \$148,154,205.92		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1818537846	1.65	1.66	1.37	1.35	0.00
Activo administrado: \$50,851,478.51		Cantidad de inversionistas: 607					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0034727633	1.31	1.31	1.37	1.35	0.00
Activo administrado: \$8,347,509.00		Cantidad de inversionistas: 29					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3060615749	14.13	15.29	9.39	9.61	0.00
Rend. Líquido		1.0261606736	12.13	12.49	11.55	11.80	
Valor en libros:	3,199,752.25	Interés Acu. por Part: 65,401.69	Precio a hoy: 3,265,153.94		Rendimiento: 11.78		
Activo administrado: ¢8,162,884,843.17		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1279847049	7.49	7.88	8.55	7.33	0.00
Rend. Líquido		1.0245637670	9.60	10.36	15.98	7.96	
Valor en libros:	5,517.10	Interés Acu. por Part: 122.82	Precio a hoy: 5,639.92		Rendimiento: 8.03		
Activo administrado: \$127,394,592.57		Cantidad de inversionistas: 642					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1821273304	6.78	6.51	6.64	5.89	0.00
Rend. Líquido		1.0190036586	7.73	8.13	7.70	7.71	
Valor en libros:	5,815.62	Interés Acu. por Part: 95.02	Precio a hoy: 5,910.64		Rendimiento: 7.73		
Activo administrado: \$174,889,827.89		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0561531001	0.24	6.13	6.41	6.71	0.00
Rend. Líquido		1.0032575401	11.55	8.68	6.69	7.01	
Valor en libros:	5,264.48	Interés Acu. por Part: 16.29	Precio a hoy: 5,280.77		Rendimiento: 7.00		
Activo administrado: \$29,165,667.86		Cantidad de inversionistas: 233					