

Rendimientos al 23/09/2014

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	1.0102577080	1.04	2.43	5.13	4.76	0.00
Activo administrado: €508,529,820.22		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1084032684	3.55	3.56	3.79	3.84	0.00
Activo administrado: €86,441,639,344.20		Cantidad de inversionistas: 842					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3882100612	4.17	4.20	4.75	4.80	0.00
Activo administrado: €32,451,965,072.71		Cantidad de inversionistas: 1,292					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0121569572	4.31	4.31	4.29	4.38	0.00
Activo administrado: €10,866,326,797.11		Cantidad de inversionistas: 109					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2141654412	1.24	1.18	0.96	0.96	0.00
Activo administrado: \$150,621,089.94		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1821061521	1.65	1.66	1.34	1.30	0.00
Activo administrado: \$52,638,426.16		Cantidad de inversionistas: 615					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0037051119	1.31	1.31	1.37	1.36	0.00
Activo administrado: \$8,494,418.19		Cantidad de inversionistas: 31					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3081282069	14.12	15.17	9.43	9.62	0.00
Rend. Líquido		1.0281549773	12.11	12.48	11.59	11.82	
Valor en libros:	3,199,933.07	Interés Acu. por Part: 70,387.45	Precio a hoy: 3,270,320.52		Rendimiento: 12.15		
Activo administrado: €8,175,801,293.23		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1293613679	7.48	7.88	8.56	7.42	0.00
Rend. Líquido		1.0259213547	9.58	10.31	15.98	8.06	
Valor en libros:	5,517.20	Interés Acu. por Part: 129.61	Precio a hoy: 5,646.81		Rendimiento: 8.07		
Activo administrado: \$127,550,072.89		Cantidad de inversionistas: 642					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1834364942	6.78	6.52	6.69	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0202995080	7.73	8.12	7.76	7.74	
Valor en libros:	5,815.68	Interés Acu. por Part: 101.50	Precio a hoy: 5,917.18		Rendimiento: 7.78		
Activo administrado: \$175,083,512.13		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0574083161	0.24	6.15	6.55	7.16	0.00
Rend. Líquido		1.0045038805	11.53	8.66	6.83	7.48	
Valor en libros:	5,264.52	Interés Acu. por Part: 22.52	Precio a hoy: 5,287.04		Rendimiento: 7.03		
Activo administrado: \$29,200,330.65		Cantidad de inversionistas: 233					