

Rendimientos al 13/10/2014

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	1.0128993594	2.24	2.60	4.80	4.76	0.00
Activo administrado: ₡510,879,585.15		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1143093876	3.54	3.56	3.53	3.42	0.00
Activo administrado: ₡102,203,454,294.11		Cantidad de inversionistas: 827					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3918191315	4.21	4.25	4.74	4.73	0.00
Activo administrado: ₡35,513,195,968.66		Cantidad de inversionistas: 1,302					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0145720900	4.32	4.32	4.29	4.39	0.00
Activo administrado: ₡14,333,134,926.16		Cantidad de inversionistas: 121					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2147606750	1.21	1.16	0.88	0.86	0.00
Activo administrado: \$145,462,356.80		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1830247501	1.63	1.64	1.37	1.55	0.00
Activo administrado: \$49,025,670.19		Cantidad de inversionistas: 619					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0044934265	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,624,819.78		Cantidad de inversionistas: 40					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2850620826	13.87	14.89	10.10	10.87	0.00
Rend. Líquido		1.0048477586	12.46	12.54	12.44	13.47	
Valor en libros:	3,200,535.81	Interés Acu. por Part: 12,119.40	Precio a hoy: 3,212,655.21		Rendimiento: 13.32		
Activo administrado: ₡8,031,638,016.24		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1063744586	7.57	7.85	7.28	7.41	0.00
Rend. Líquido		1.0028708612	9.72	10.16	7.90	8.06	
Valor en libros:	5,517.52	Interés Acu. por Part: 14.35	Precio a hoy: 5,531.87		Rendimiento: 8.10		
Activo administrado: \$124,953,931.35		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1658699108	6.47	6.52	6.53	6.49	0.00
Rend. Líquido		1.0026885432	7.86	8.09	7.49	7.46	
Valor en libros:	5,815.91	Interés Acu. por Part: 13.44	Precio a hoy: 5,829.35		Rendimiento: 7.56		
Activo administrado: \$172,484,623.95		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0554673170	0.21	6.19	6.75	6.49	0.00
Rend. Líquido		1.0025332960	11.53	8.55	7.05	6.78	
Valor en libros:	5,264.67	Interés Acu. por Part: 12.67	Precio a hoy: 5,277.34		Rendimiento: 6.77		
Activo administrado: \$29,146,729.96		Cantidad de inversionistas: 233					