

Rendimientos al 14/10/2014

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	1.0130310309	2.25	2.61	4.75	4.76	0.00
Activo administrado: ₡510,956,998.22		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1146045457	3.54	3.56	3.52	3.41	0.00
Activo administrado: ₡101,593,966,204.49		Cantidad de inversionistas: 828					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3920088391	4.21	4.26	4.74	4.75	0.00
Activo administrado: ₡33,864,366,534.77		Cantidad de inversionistas: 1,302					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0146920396	4.32	4.32	4.30	4.39	0.00
Activo administrado: ₡14,395,436,652.12		Cantidad de inversionistas: 124					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2147889442	1.20	1.16	0.89	0.84	0.00
Activo administrado: \$143,070,069.93		Cantidad de inversionistas: 390					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1830669702	1.63	1.64	1.36	1.33	0.00
Activo administrado: \$49,310,976.00		Cantidad de inversionistas: 620					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0045326686	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,641,128.49		Cantidad de inversionistas: 41					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2854405611	13.87	14.88	10.13	10.82	0.00
Rend. Líquido		1.0052141824	12.46	12.54	12.48	13.41	
Valor en libros:	3,200,565.95	Interés Acu. por Part: 13,035.45	Precio a hoy: 3,213,601.40		Rendimiento: 13.31		
Activo administrado: ₡8,034,003,506.95		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1066006712	7.57	7.84	7.28	7.39	0.00
Rend. Líquido		1.0030938946	9.71	10.15	7.90	8.03	
Valor en libros:	5,517.53	Interés Acu. por Part: 15.47	Precio a hoy: 5,533.00		Rendimiento: 8.12		
Activo administrado: \$124,979,479.81		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1660855536	6.47	6.53	6.52	6.51	0.00
Rend. Líquido		1.0029019669	7.86	8.09	7.49	7.49	
Valor en libros:	5,815.92	Interés Acu. por Part: 14.51	Precio a hoy: 5,830.43		Rendimiento: 7.77		
Activo administrado: \$172,516,527.22		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0556584490	0.21	6.19	6.75	6.51	0.00
Rend. Líquido		1.0027229488	11.53	8.54	7.05	6.80	
Valor en libros:	5,264.68	Interés Acu. por Part: 13.61	Precio a hoy: 5,278.29		Rendimiento: 6.90		
Activo administrado: \$29,152,008.07		Cantidad de inversionistas: 233					