

Rendimientos al 15/10/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.0131636237	2.22	2.62	4.71	4.76	0.00
Activo administrado: €510,771,225.01		Cantidad de inversionistas: 11					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1149199745	3.54	3.56	3.52	3.46	0.00
Activo administrado: €99,435,786,566.08		Cantidad de inversionistas: 828					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3921883865	4.21	4.26	4.73	4.72	0.00
Activo administrado: €33,963,826,094.53		Cantidad de inversionistas: 1,301					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0148120004	4.33	4.33	4.30	4.40	0.00
Activo administrado: €14,437,193,119.88		Cantidad de inversionistas: 124					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2148170394	1.20	1.16	0.89	0.84	0.00
Activo administrado: \$142,584,510.12		Cantidad de inversionistas: 391					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1831101817	1.63	1.64	1.36	1.32	0.00
Activo administrado: \$49,434,304.10		Cantidad de inversionistas: 619					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0045719291	1.34	1.34	1.40	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,643,816.31		Cantidad de inversionistas: 42					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2858189910	13.87	14.87	10.16	10.79	0.00
Rend. Líquido		1.0055805575	12.46	12.55	12.52	13.37	
Valor en libros:	3,200,596.08	Interés Acu. por Part: 13,951.40	Precio a hoy: 3,214,547.48		Rendimiento: 13.30		
Activo administrado: €8,036,368,693.80		Cantidad de inversionistas: 139					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1068216495	7.57	7.84	7.27	7.35	0.00
Rend. Líquido		1.0033116936	9.71	10.14	7.89	8.00	
Valor en libros:	5,517.55	Interés Acu. por Part: 16.56	Precio a hoy: 5,534.11		Rendimiento: 7.93		
Activo administrado: \$125,004,437.09		Cantidad de inversionistas: 639					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1662966725	6.47	6.53	6.52	6.51	0.00
Rend. Líquido		1.0031108668	7.86	8.09	7.48	7.49	
Valor en libros:	5,815.93	Interés Acu. por Part: 15.55	Precio a hoy: 5,831.48		Rendimiento: 7.60		
Activo administrado: \$172,547,761.21		Cantidad de inversionistas: 890					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0558452844	0.21	6.19	6.74	6.50	0.00
Rend. Líquido		1.0029083049	11.52	8.53	7.04	6.79	
Valor en libros:	5,264.68	Interés Acu. por Part: 14.55	Precio a hoy: 5,279.23		Rendimiento: 6.75		
Activo administrado: \$29,157,167.53		Cantidad de inversionistas: 233					