

Rendimientos al 21/10/2014

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	1.0139938202	2.26	2.67	4.75	4.96	0.00
Activo administrado: ₡511,196,760.47		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	3.1168416184	3.55	3.57	3.51	3.75	0.00
Activo administrado: ₡105,847,450,115.25		Cantidad de inversionistas: 823					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3933023262	4.23	4.27	4.72	4.85	0.00
Activo administrado: ₡35,516,941,308.54		Cantidad de inversionistas: 1,307					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0155419659	4.33	4.33	4.31	4.37	0.00
Activo administrado: ₡14,119,556,533.76		Cantidad de inversionistas: 127					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2150020484	1.19	1.15	0.88	0.91	0.00
Activo administrado: \$139,544,932.98		Cantidad de inversionistas: 390					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1833765628	1.62	1.63	1.37	1.36	0.00
Activo administrado: \$47,829,648.38		Cantidad de inversionistas: 617					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0048059206	1.34	1.34	1.41	1.42	0.00
Activo administrado: \$8,706,009.43		Cantidad de inversionistas: 47					
<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	1.2881053765	13.87	14.79	10.36	10.81	0.00
Rend. Líquido		1.0077946147	12.47	12.57	12.76	13.39	
Valor en libros:	3,200,776.90	Interés Acu. por Part: 19,486.54	Precio a hoy: 3,220,263.44		Rendimiento: 13.37		
Activo administrado: ₡8,050,658,602.89		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	1.1081974634	7.56	7.84	7.26	7.52	0.00
Rend. Líquido		1.0046684324	9.70	10.11	7.88	8.18	
Valor en libros:	5,517.65	Interés Acu. por Part: 23.34	Precio a hoy: 5,540.99		Rendimiento: 7.93		
Activo administrado: \$125,159,821.52		Cantidad de inversionistas: 640					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1676052949	6.48	6.53	6.51	6.80	0.00
Rend. Líquido		1.0044061749	7.87	8.08	7.47	7.82	
Valor en libros:	5,816.00	Interés Acu. por Part: 22.03	Precio a hoy: 5,838.03		Rendimiento: 8.71		
Activo administrado: \$172,741,365.36		Cantidad de inversionistas: 891					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0570923846	0.21	6.21	6.72	7.08	0.00
Rend. Líquido		1.0041465294	11.51	8.51	7.03	7.40	
Valor en libros:	5,264.73	Interés Acu. por Part: 20.73	Precio a hoy: 5,285.46		Rendimiento: 10.46		
Activo administrado: \$29,191,606.20		Cantidad de inversionistas: 231					