

Rendimientos al 22/10/2014

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	1.0141310902	2.27	2.68	4.76	4.98	0.00
Activo administrado: ₡511,265,964.03		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1171645727	3.55	3.57	3.51	3.76	0.00
Activo administrado: ₡103,419,544,360.87		Cantidad de inversionistas: 821					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3934803500	4.24	4.28	4.72	4.84	0.00
Activo administrado: ₡35,900,806,797.80		Cantidad de inversionistas: 1,306					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0156633340	4.33	4.33	4.33	4.37	0.00
Activo administrado: ₡14,120,046,828.50		Cantidad de inversionistas: 128					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2150336281	1.19	1.15	0.88	0.93	0.00
Activo administrado: \$136,523,946.88		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1834228847	1.62	1.63	1.38	1.38	0.00
Activo administrado: \$47,753,462.03		Cantidad de inversionistas: 616					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0048449955	1.34	1.34	1.41	1.42	0.00
Activo administrado: \$8,706,347.99		Cantidad de inversionistas: 47					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3044665432	15.16	16.39	25.05	75.62	0.00
Rend. Líquido		1.0081616593	12.47	12.57	12.80	13.38	
Valor en libros:	3,240,762.21	Interés Acu. por Part: 20,404.15	Precio a hoy: 3,261,166.36		Rendimiento: 13.29		
Activo administrado: ₡8,152,915,895.05		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1152648161	8.17	8.60	14.53	39.78	0.00
Rend. Líquido		1.0048844789	9.70	10.10	7.87	8.17	
Valor en libros:	5,551.90	Interés Acu. por Part: 24.42	Precio a hoy: 5,576.32		Rendimiento: 7.85		
Activo administrado: \$125,958,008.33		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1693869777	6.61	6.70	8.09	13.82	0.00
Rend. Líquido		1.0046167510	7.87	8.08	7.46	7.83	
Valor en libros:	5,823.85	Interés Acu. por Part: 23.08	Precio a hoy: 5,846.93		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$173,004,956.42		Cantidad de inversionistas: 891					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0572848108	0.21	6.21	6.72	7.11	0.00
Rend. Líquido		1.0043374764	11.51	8.51	7.02	7.43	
Valor en libros:	5,264.74	Interés Acu. por Part: 21.68	Precio a hoy: 5,286.42		Rendimiento: 6.94		
Activo administrado: \$29,196,920.05		Cantidad de inversionistas: 231					