

Rendimientos al 23/10/2014

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	1.0142508681	2.28	2.68	4.74	4.92	0.00
Activo administrado: €511,326,349.08		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	3.1174812467	3.55	3.57	3.50	3.75	0.00
Activo administrado: €103,207,301,896.83		Cantidad de inversionistas: 822					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3936491068	4.24	4.28	4.70	4.67	0.00
Activo administrado: €37,730,642,109.87		Cantidad de inversionistas: 1,307					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0157846920	4.33	4.33	4.30	4.37	0.00
Activo administrado: €14,121,588,965.14		Cantidad de inversionistas: 128					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2150681322	1.19	1.15	0.89	0.94	0.00
Activo administrado: \$128,714,323.08		Cantidad de inversionistas: 392					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1834692137	1.62	1.63	1.38	1.40	0.00
Activo administrado: \$47,377,130.18		Cantidad de inversionistas: 615					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0048839901	1.34	1.34	1.41	1.42	0.00
Activo administrado: \$8,721,686.44		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	1.3048339361	15.16	16.37	25.06	75.54	0.00
Rend. Líquido		1.0085169975	12.47	12.57	12.81	13.31	
Valor en libros:	3,240,792.35	Interés Acu. por Part: 21,292.49	Precio a hoy: 3,262,084.84		Rendimiento: 12.86		
Activo administrado: €8,155,212,100.32		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	1.1154840203	8.16	8.59	14.51	39.76	0.00
Rend. Líquido		1.0051005039	9.69	10.09	7.85	8.16	
Valor en libros:	5,551.92	Interés Acu. por Part: 25.50	Precio a hoy: 5,577.42		Rendimiento: 7.85		
Activo administrado: \$125,982,765.25		Cantidad de inversionistas: 639					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1695991462	6.61	6.70	8.09	13.82	0.00
Rend. Líquido		1.0048267003	7.87	8.08	7.45	7.83	
Valor en libros:	5,823.86	Interés Acu. por Part: 24.14	Precio a hoy: 5,848.00		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$173,036,345.68		Cantidad de inversionistas: 891					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0574771530	0.21	6.21	6.72	7.14	0.00
Rend. Líquido		1.0045283393	11.50	8.50	7.02	7.46	
Valor en libros:	5,264.74	Interés Acu. por Part: 22.65	Precio a hoy: 5,287.39		Rendimiento: 6.94		
Activo administrado: \$29,202,231.58		Cantidad de inversionistas: 231					