

Rendimientos al 24/10/2014

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	1.0143061843	2.28	2.68	4.65	4.86	0.00
Activo administrado: ₡511,390,238.26		Cantidad de inversionistas: 12					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1178483741	3.55	3.57	3.53	3.80	0.00
Activo administrado: ₡91,313,905,771.43		Cantidad de inversionistas: 820					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3938333938	4.24	4.28	4.70	4.67	0.00
Activo administrado: ₡35,988,872,023.48		Cantidad de inversionistas: 1,310					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0159013306	4.33	4.33	4.29	4.34	0.00
Activo administrado: ₡14,588,653,930.77		Cantidad de inversionistas: 133					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2151009099	1.19	1.15	0.90	0.95	0.00
Activo administrado: \$129,416,734.87		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1835150251	1.62	1.63	1.39	1.41	0.00
Activo administrado: \$47,417,879.47		Cantidad de inversionistas: 615					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0049224970	1.34	1.34	1.41	1.42	0.00
Activo administrado: \$8,822,024.48		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	1.3052012728	15.16	16.35	25.07	75.47	0.00
Rend. Líquido		1.0088722795	12.47	12.57	12.82	13.23	
Valor en libros:	3,240,822.48	Interés Acu. por Part: 22,180.70	Precio a hoy: 3,263,003.18		Rendimiento: 12.86		
Activo administrado: ₡8,157,507,955.30		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	1.1154435454	8.14	8.56	14.22	38.28	0.00
Rend. Líquido		1.0053170390	9.69	10.08	7.84	7.89	
Valor en libros:	5,550.63	Interés Acu. por Part: 26.59	Precio a hoy: 5,577.22		Rendimiento: 7.86		
Activo administrado: \$125,978,194.02		Cantidad de inversionistas: 639					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1698111659	6.61	6.70	8.08	13.81	0.00
Rend. Líquido		1.0050365010	7.87	8.08	7.45	7.83	
Valor en libros:	5,823.87	Interés Acu. por Part: 25.19	Precio a hoy: 5,849.06		Rendimiento: 7.62		
Activo administrado: \$173,067,712.94		Cantidad de inversionistas: 891					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0576678012	0.21	6.21	6.71	7.12	0.00
Rend. Líquido		1.0047175082	11.50	8.50	7.01	7.44	
Valor en libros:	5,264.75	Interés Acu. por Part: 23.59	Precio a hoy: 5,288.34		Rendimiento: 6.87		
Activo administrado: \$29,207,496.33		Cantidad de inversionistas: 231					