

Rendimientos al 25/10/2014

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	1.0144745614	2.28	2.69	4.69	4.82	0.00
Activo administrado: €511,475,130.19		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	3.1181738346	3.56	3.57	3.53	3.79	0.00
Activo administrado: €91,323,437,688.99		Cantidad de inversionistas: 820					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3940097189	4.24	4.28	4.69	4.64	0.00
Activo administrado: €35,993,424,749.59		Cantidad de inversionistas: 1,310					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0160211615	4.33	4.33	4.26	4.33	0.00
Activo administrado: €14,590,374,739.50		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	1.2151339274	1.19	1.15	0.90	0.96	0.00
Activo administrado: \$129,420,251.46		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1835608508	1.62	1.63	1.39	1.42	0.00
Activo administrado: \$47,419,715.49		Cantidad de inversionistas: 615					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0049612061	1.34	1.34	1.41	1.41	0.00
Activo administrado: \$8,822,364.30		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	1.3055685644	15.16	16.33	25.07	75.39	0.00
Rend. Líquido		1.0092275163	12.47	12.57	12.83	13.16	
Valor en libros:	3,240,852.62	Interés Acu. por Part: 23,068.79	Precio a hoy: 3,263,921.41		Rendimiento: 12.85		
Activo administrado: €8,159,803,527.23		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	1.1156621908	8.14	8.55	14.21	38.26	0.00
Rend. Líquido		1.0055325052	9.69	10.08	7.83	7.87	
Valor en libros:	5,550.65	Interés Acu. por Part: 27.66	Precio a hoy: 5,578.31		Rendimiento: 7.82		
Activo administrado: \$126,002,887.83		Cantidad de inversionistas: 639					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1700235962	6.61	6.70	8.07	13.81	0.00
Rend. Líquido		1.0052467122	7.87	8.08	7.44	7.82	
Valor en libros:	5,823.88	Interés Acu. por Part: 26.24	Precio a hoy: 5,850.12		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$173,099,140.94		Cantidad de inversionistas: 891					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0578601604	0.20	6.21	6.71	7.12	0.00
Rend. Líquido		1.0049083882	11.50	8.49	7.01	7.44	
Valor en libros:	5,264.76	Interés Acu. por Part: 24.54	Precio a hoy: 5,289.30		Rendimiento: 6.93		
Activo administrado: \$29,212,808.33		Cantidad de inversionistas: 231					