

Rendimientos al 26/10/2014

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	1.0146429426	2.30	2.70	4.83	4.77	0.00
Activo administrado: €511,560,024.18		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1184992845	3.56	3.57	3.54	3.78	0.00
Activo administrado: €91,332,969,292.31		Cantidad de inversionistas: 820					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3941860408	4.25	4.28	4.68	4.61	0.00
Activo administrado: €35,997,977,391.72		Cantidad de inversionistas: 1,310					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0161409893	4.33	4.33	4.25	4.32	0.00
Activo administrado: €14,592,095,503.42		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2151669445	1.19	1.15	0.90	0.97	0.00
Activo administrado: \$129,423,768.02		Cantidad de inversionistas: 393					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1836066772	1.62	1.63	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$47,421,551.54		Cantidad de inversionistas: 615					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0049999118	1.34	1.34	1.41	1.41	0.00
Activo administrado: \$8,822,704.09		Cantidad de inversionistas: 47					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3059358106	15.16	16.31	25.08	75.31	0.00
Rend. Líquido		1.0095827078	12.47	12.57	12.84	13.08	
Valor en libros:	3,240,882.76	Interés Acu. por Part: 23,956.77	Precio a hoy: 3,264,839.53		Rendimiento: 12.85		
Activo administrado: €8,162,098,816.15		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1158808288	8.13	8.55	14.19	38.24	0.00
Rend. Líquido		1.0057479640	9.68	10.07	7.81	7.86	
Valor en libros:	5,550.66	Interés Acu. por Part: 28.74	Precio a hoy: 5,579.40		Rendimiento: 7.82		
Activo administrado: \$126,027,580.80		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1702360188	6.61	6.70	8.06	13.81	0.00
Rend. Líquido		1.0054569157	7.87	8.08	7.43	7.82	
Valor en libros:	5,823.90	Interés Acu. por Part: 27.28	Precio a hoy: 5,851.18		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$173,130,567.80		Cantidad de inversionistas: 891					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0580525283	0.20	6.21	6.71	7.11	0.00
Rend. Líquido		1.0050992769	11.49	8.49	7.01	7.44	
Valor en libros:	5,264.77	Interés Acu. por Part: 25.49	Precio a hoy: 5,290.26		Rendimiento: 6.93		
Activo administrado: \$29,218,120.57		Cantidad de inversionistas: 231					