

Rendimientos al 29/10/2014

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	1.0150380623	2.35	2.72	4.73	4.66	0.00
Activo administrado: €511,806,241.19		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	3.1195474339	3.56	3.58	3.60	3.99	0.00
Activo administrado: €78,211,553,981.19		Cantidad de inversionistas: 821					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3947068721	4.25	4.29	4.66	4.59	0.00
Activo administrado: €37,304,568,750.75		Cantidad de inversionistas: 1,308					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0164908871	4.33	4.33	4.19	4.25	0.00
Activo administrado: €15,612,209,783.86		Cantidad de inversionistas: 135					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2152648522	1.18	1.15	0.91	0.99	0.00
Activo administrado: \$130,294,767.28		Cantidad de inversionistas: 392					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1837443671	1.62	1.63	1.41	1.42	0.00
Activo administrado: \$48,447,304.45		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0051154724	1.34	1.34	1.40	1.40	0.00
Activo administrado: \$8,889,992.29		Cantidad de inversionistas: 48					
<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	1.3070373270	15.16	16.26	25.06	10.28	0.00
Rend. Líquido		1.0106480601	12.47	12.58	12.84	12.86	
Valor en libros:	3,240,973.17	Interés Acu. por Part: 26,620.15	Precio a hoy: 3,267,593.32		Rendimiento: 12.83		
Activo administrado: €8,168,983,293.80		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	1.1165360539	8.13	8.53	14.15	5.94	0.00
Rend. Líquido		1.0063936515	9.68	10.05	7.77	7.83	
Valor en libros:	5,550.71	Interés Acu. por Part: 31.97	Precio a hoy: 5,582.68		Rendimiento: 7.82		
Activo administrado: \$126,101,581.93		Cantidad de inversionistas: 641					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1708732384	6.62	6.70	8.04	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0060874782	7.87	8.07	7.40	7.63	
Valor en libros:	5,823.93	Interés Acu. por Part: 30.44	Precio a hoy: 5,854.37		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$173,224,841.26		Cantidad de inversionistas: 891					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0586296759	0.20	6.22	6.70	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0056719866	11.48	8.47	7.00	6.93	
Valor en libros:	5,264.79	Interés Acu. por Part: 28.36	Precio a hoy: 5,293.15		Rendimiento: 6.93		
Activo administrado: \$29,234,058.50		Cantidad de inversionistas: 231					