

Rendimientos al 30/10/2014

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	1.0150888763	2.36	2.72	4.63	4.31	0.00
Activo administrado: €511,833,862.92		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1199055955	3.57	3.58	3.63	4.06	0.00
Activo administrado: €76,667,001,404.54		Cantidad de inversionistas: 823					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3948960565	4.26	4.29	4.68	4.67	0.00
Activo administrado: €34,930,226,442.55		Cantidad de inversionistas: 1,310					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0166106913	4.33	4.33	4.26	4.24	0.00
Activo administrado: €15,292,798,834.54		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2152974191	1.18	1.15	0.92	0.98	0.00
Activo administrado: \$130,792,828.48		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1837882207	1.61	1.63	1.41	1.41	0.00
Activo administrado: \$48,195,539.49		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0051544859	1.34	1.34	1.40	1.40	0.00
Activo administrado: \$8,790,333.47		Cantidad de inversionistas: 48					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3074214992	15.16	16.24	25.65	10.34	0.00
Rend. Líquido		1.0110201776	12.47	12.58	13.22	12.94	
Valor en libros:	3,241,003.30	Interés Acu. por Part: 27,550.45	Precio a hoy: 3,268,553.75		Rendimiento: 13.44		
Activo administrado: €8,171,384,370.18		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1167546298	8.13	8.53	14.46	5.94	0.00
Rend. Líquido		1.0066090482	9.68	10.04	7.93	7.83	
Valor en libros:	5,550.73	Interés Acu. por Part: 33.04	Precio a hoy: 5,583.77		Rendimiento: 7.81		
Activo administrado: \$126,126,267.89		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1710855861	6.62	6.70	8.18	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0062976068	7.87	8.07	7.56	7.63	
Valor en libros:	5,823.94	Interés Acu. por Part: 31.49	Precio a hoy: 5,855.43		Rendimiento: 7.62		
Activo administrado: \$173,256,257.04		Cantidad de inversionistas: 889					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0588220406	0.20	6.22	6.73	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0058628720	11.48	8.47	7.04	6.93	
Valor en libros:	5,264.80	Interés Acu. por Part: 29.31	Precio a hoy: 5,294.11		Rendimiento: 6.93		
Activo administrado: \$29,239,370.65		Cantidad de inversionistas: 231					