

Rendimientos al 31/10/2014

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	1.0152681315	2.37	2.73	4.69	4.95	0.00
Activo administrado: ¢511,927,248.49		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1202382135	3.57	3.58	3.63	4.00	0.00
Activo administrado: ¢79,612,912,419.70		Cantidad de inversionistas: 819					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3950582411	4.26	4.29	4.67	4.58	0.00
Activo administrado: ¢38,178,424,244.23		Cantidad de inversionistas: 1,304					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0167271506	4.33	4.33	4.26	4.24	0.00
Activo administrado: ¢15,292,041,052.00		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2153308877	1.18	1.15	0.92	0.99	0.00
Activo administrado: \$128,850,804.53		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1838349618	1.61	1.63	1.42	1.41	0.00
Activo administrado: \$46,101,301.10		Cantidad de inversionistas: 618					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0051930902	1.34	1.34	1.40	1.40	0.00
Activo administrado: \$8,825,672.42		Cantidad de inversionistas: 48					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3077885408	15.16	16.22	25.63	10.34	0.00
Rend. Líquido		1.0113751644	12.47	12.58	13.20	12.94	
Valor en libros:	3,241,033.44	Interés Acu. por Part: 28,437.91	Precio a hoy: 3,269,471.35		Rendimiento: 12.82		
Activo administrado: ¢8,173,678,379.73		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1169709833	8.12	8.52	14.44	7.14	0.00
Rend. Líquido		1.0068253780	9.67	10.03	7.92	7.82	
Valor en libros:	5,550.73	Interés Acu. por Part: 34.12	Precio a hoy: 5,584.85		Rendimiento: 7.84		
Activo administrado: \$126,150,702.85		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1712928477	6.62	6.70	8.18	6.60	0.00
Rend. Líquido		1.0065050583	7.87	8.07	7.55	7.62	
Valor en libros:	5,823.94	Interés Acu. por Part: 32.52	Precio a hoy: 5,856.46		Rendimiento: 7.52		
Activo administrado: \$173,286,920.36		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0529606478	0.20	6.22	6.73	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0060528463	11.55	8.46	7.03	6.93	
Valor en libros:	5,264.80	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,264.80		Rendimiento: 6.89		
Activo administrado: \$29,244,657.64		Cantidad de inversionistas: 232					