

Rendimientos al 01/11/2014

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	1.0154245437	2.38	2.74	4.72	4.88	0.00
Activo administrado: €512,006,116.02		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1205863868	3.57	3.59	3.66	4.03	0.00
Activo administrado: €79,621,796,066.83		Cantidad de inversionistas: 819					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3952321974	4.26	4.29	4.67	4.57	0.00
Activo administrado: €38,183,184,888.10		Cantidad de inversionistas: 1,304					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0168436539	4.33	4.33	4.26	4.22	0.00
Activo administrado: €15,293,793,316.09		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2153640262	1.18	1.15	0.92	0.99	0.00
Activo administrado: \$128,854,317.92		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1838806930	1.61	1.63	1.41	1.41	0.00
Activo administrado: \$46,103,081.98		Cantidad de inversionistas: 618					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0052317231	1.34	1.34	1.40	1.40	0.00
Activo administrado: \$8,826,011.62		Cantidad de inversionistas: 48					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3081555902	15.16	16.21	25.60	10.33	0.00
Rend. Líquido		1.0117301591	12.48	12.58	13.17	12.93	
Valor en libros:	3,241,063.58	Interés Acu. por Part: 29,325.40	Precio a hoy: 3,270,388.98		Rendimiento: 12.81		
Activo administrado: €8,175,972,438.74		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1171987387	8.12	8.52	14.44	7.18	0.00
Rend. Líquido		1.0070499542	9.67	10.03	7.93	7.87	
Valor en libros:	5,550.74	Interés Acu. por Part: 35.25	Precio a hoy: 5,585.99		Rendimiento: 8.14		
Activo administrado: \$126,176,425.55		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1715086939	6.62	6.70	8.18	6.62	0.00
Rend. Líquido		1.0067186854	7.87	8.07	7.56	7.64	
Valor en libros:	5,823.95	Interés Acu. por Part: 33.59	Precio a hoy: 5,857.54		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$173,318,853.72		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0531547333	0.19	6.22	6.62	6.64	0.00
Rend. Líquido		1.0001926062	11.54	8.46	6.92	6.94	
Valor en libros:	5,264.81	Interés Acu. por Part: 0.96	Precio a hoy: 5,265.77		Rendimiento: 7.03		
Activo administrado: \$29,082,867.96		Cantidad de inversionistas: 232					