

Rendimientos al 02/11/2014

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	1.0155809600	2.39	2.75	4.84	4.82	0.00
Activo administrado: ₡512,084,985.60		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1209345509	3.58	3.59	3.68	4.07	0.00
Activo administrado: ₡79,630,679,476.31		Cantidad de inversionistas: 819					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3954061516	4.26	4.29	4.66	4.56	0.00
Activo administrado: ₡38,187,945,476.85		Cantidad de inversionistas: 1,304					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0169601543	4.33	4.33	4.26	4.20	0.00
Activo administrado: ₡15,295,545,534.60		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2153971642	1.18	1.15	0.92	0.99	0.00
Activo administrado: \$128,857,831.25		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1839264221	1.61	1.62	1.41	1.41	0.00
Activo administrado: \$46,104,862.78		Cantidad de inversionistas: 618					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0052703549	1.35	1.35	1.40	1.40	0.00
Activo administrado: \$8,826,350.81		Cantidad de inversionistas: 48					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3085225944	15.16	16.19	25.57	10.33	0.00
Rend. Líquido		1.0120851086	12.48	12.58	13.13	12.92	
Valor en libros:	3,241,093.71	Interés Acu. por Part: 30,212.78	Precio a hoy: 3,271,306.49		Rendimiento: 12.81		
Activo administrado: ₡8,178,266,214.92		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1174271282	8.12	8.52	14.45	7.23	0.00
Rend. Líquido		1.0072751645	9.67	10.02	7.93	7.92	
Valor en libros:	5,550.76	Interés Acu. por Part: 36.38	Precio a hoy: 5,587.14		Rendimiento: 8.16		
Activo administrado: \$126,202,219.86		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1717245322	6.62	6.70	8.18	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0069323046	7.87	8.07	7.56	7.65	
Valor en libros:	5,823.96	Interés Acu. por Part: 34.66	Precio a hoy: 5,858.62		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$173,350,785.91		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0533494659	0.19	6.22	6.63	6.65	0.00
Rend. Líquido		1.0003858595	11.54	8.45	6.92	6.95	
Valor en libros:	5,264.82	Interés Acu. por Part: 1.93	Precio a hoy: 5,266.75		Rendimiento: 7.05		
Activo administrado: \$29,088,245.50		Cantidad de inversionistas: 232					