

Rendimientos al 03/11/2014

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	1.0156996983	2.41	2.76	4.78	4.75	0.00
Activo administrado: ₡512,147,857.19		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	3.1212596916	3.58	3.59	3.69	4.07	0.00
Activo administrado: ₡83,570,334,174.00		Cantidad de inversionistas: 825					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3955652133	4.26	4.29	4.64	4.49	0.00
Activo administrado: ₡41,020,047,340.11		Cantidad de inversionistas: 1,311					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0170763439	4.33	4.33	4.26	4.18	0.00
Activo administrado: ₡15,330,283,846.61		Cantidad de inversionistas: 138					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2154301336	1.18	1.15	0.92	0.99	0.00
Activo administrado: \$129,258,666.13		Cantidad de inversionistas: 392					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1839684463	1.61	1.62	1.41	1.39	0.00
Activo administrado: \$48,813,442.36		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0053089901	1.35	1.35	1.40	1.40	0.00
Activo administrado: \$8,826,690.03		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	1.3088897388	15.16	16.17	25.54	10.33	0.00
Rend. Líquido		1.0124401983	12.48	12.59	13.10	12.92	
Valor en libros:	3,241,123.85	Interés Acu. por Part: 31,100.50	Precio a hoy: 3,272,224.35		Rendimiento: 12.81		
Activo administrado: ₡8,180,560,867.45		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	1.1176560581	8.12	8.51	14.45	7.28	0.00
Rend. Líquido		1.0075009152	9.66	10.01	7.93	7.97	
Valor en libros:	5,550.78	Interés Acu. por Part: 37.50	Precio a hoy: 5,588.28		Rendimiento: 8.18		
Activo administrado: \$126,228,075.20		Cantidad de inversionistas: 639					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1719403428	6.62	6.70	8.19	6.65	0.00
Rend. Líquido		1.0071458962	7.87	8.07	7.56	7.67	
Valor en libros:	5,823.97	Interés Acu. por Part: 35.73	Precio a hoy: 5,859.70		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$173,382,714.02		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0535442060	0.19	6.22	6.63	6.66	0.00
Rend. Líquido		1.0005791204	11.53	8.45	6.93	6.96	
Valor en libros:	5,264.83	Interés Acu. por Part: 2.89	Precio a hoy: 5,267.72		Rendimiento: 7.05		
Activo administrado: \$29,093,623.25		Cantidad de inversionistas: 232					