

Rendimientos al 04/11/2014

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	1.0158605645	2.42	2.77	4.77	4.90	0.00
Activo administrado: ¢512,248,974.15		Cantidad de inversionistas: 13					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1215813509	3.58	3.59	3.70	4.06	0.00
Activo administrado: ¢85,606,662,667.31		Cantidad de inversionistas: 825					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3957384596	4.27	4.29	4.63	4.50	0.00
Activo administrado: ¢40,109,939,426.81		Cantidad de inversionistas: 1,313					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0171929903	4.33	4.33	4.25	4.17	0.00
Activo administrado: ¢15,297,386,157.37		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	1.2154630758	1.18	1.15	0.92	0.99	0.00
Activo administrado: \$129,506,285.19		Cantidad de inversionistas: 391					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1840119285	1.61	1.62	1.41	1.37	0.00
Activo administrado: \$48,670,051.33		Cantidad de inversionistas: 622					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0053467653	1.35	1.35	1.40	1.40	0.00
Activo administrado: \$9,010,028.58		Cantidad de inversionistas: 49					
<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	1.3092568978	15.16	16.15	25.51	10.32	0.00
Rend. Líquido		1.0127946137	12.48	12.59	13.07	12.91	
Valor en libros:	3,241,155.71	Interés Acu. por Part: 31,986.53	Precio a hoy: 3,273,142.24		Rendimiento: 12.78		
Activo administrado: ¢8,182,855,611.33		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	1.1178906708	8.11	8.51	14.46	7.35	0.00
Rend. Líquido		1.0077321956	9.66	10.01	7.95	8.05	
Valor en libros:	5,550.79	Interés Acu. por Part: 38.66	Precio a hoy: 5,589.45		Rendimiento: 8.38		
Activo administrado: \$126,254,572.36		Cantidad de inversionistas: 639					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1721573577	6.62	6.70	8.19	6.67	0.00
Rend. Líquido		1.0073601138	7.87	8.07	7.57	7.69	
Valor en libros:	5,823.99	Interés Acu. por Part: 36.80	Precio a hoy: 5,860.79		Rendimiento: 7.76		
Activo administrado: \$173,414,820.29		Cantidad de inversionistas: 889					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0537395379	0.19	6.23	6.64	6.68	0.00
Rend. Líquido		1.0007719725	11.53	8.44	6.93	6.97	
Valor en libros:	5,264.84	Interés Acu. por Part: 3.86	Precio a hoy: 5,268.70		Rendimiento: 7.04		
Activo administrado: \$29,099,017.34		Cantidad de inversionistas: 232					