

Rendimientos al 08/11/2014

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	1.0162978794	2.40	2.79	4.65	4.48	0.00
Activo administrado: €512,470,491.08		Cantidad de inversionistas: 13					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1229429947	3.59	3.60	3.78	3.94	0.00
Activo administrado: €84,813,270,511.63		Cantidad de inversionistas: 813					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3964483705	4.28	4.30	4.61	4.55	0.00
Activo administrado: €37,237,440,304.00		Cantidad de inversionistas: 1,307					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0176640560	4.33	4.33	4.23	4.21	0.00
Activo administrado: €14,877,321,539.19		Cantidad de inversionistas: 137					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2155842970	1.17	1.14	0.92	0.95	0.00
Activo administrado: \$144,269,150.52		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1841692598	1.61	1.62	1.34	1.27	0.00
Activo administrado: \$52,088,161.06		Cantidad de inversionistas: 628					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0054979306	1.35	1.35	1.39	1.38	0.00
Activo administrado: \$9,190,743.90		Cantidad de inversionistas: 51					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3098556654	15.09	16.00	24.60	6.78	0.00
Rend. Líquido		1.0142134748	12.48	12.59	12.95	12.80	
Valor en libros:	3,239,105.48	Interés Acu. por Part: 35,533.68	Precio a hoy: 3,274,639.16		Rendimiento: 12.93		
Activo administrado: €8,186,597,908.99		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1188054418	8.57	8.50	14.46	7.50	0.00
Rend. Líquido		1.0086345724	9.65	9.99	7.95	8.20	
Valor en libros:	5,550.85	Interés Acu. por Part: 43.18	Precio a hoy: 5,594.03		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$126,357,886.60		Cantidad de inversionistas: 640					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1730189754	6.62	6.70	8.20	6.72	0.00
Rend. Líquido		1.0082132062	7.88	8.06	7.58	7.74	
Valor en libros:	5,824.03	Interés Acu. por Part: 41.06	Precio a hoy: 5,865.09		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$173,542,292.31		Cantidad de inversionistas: 889					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0545293992	0.18	6.23	6.67	6.81	0.00
Rend. Líquido		1.0015559312	11.51	8.43	6.97	7.11	
Valor en libros:	5,264.87	Interés Acu. por Part: 7.78	Precio a hoy: 5,272.65		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$29,120,829.36		Cantidad de inversionistas: 233					