

Rendimientos al 09/11/2014

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	1.0164543192	2.42	2.79	4.77	4.48	0.00
Activo administrado: €512,549,376.22		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	3.1232731401	3.59	3.60	3.79	3.91	0.00
Activo administrado: €84,822,236,642.26		Cantidad de inversionistas: 813					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3966245011	4.28	4.30	4.61	4.55	0.00
Activo administrado: €37,242,136,970.92		Cantidad de inversionistas: 1,307					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0177817365	4.33	4.33	4.23	4.21	0.00
Activo administrado: €14,879,041,920.69		Cantidad de inversionistas: 137					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2156140997	1.17	1.14	0.93	0.93	0.00
Activo administrado: \$144,272,687.59		Cantidad de inversionistas: 391					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1842081428	1.60	1.62	1.33	1.24	0.00
Activo administrado: \$52,089,871.41		Cantidad de inversionistas: 628					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0055355434	1.35	1.35	1.39	1.38	0.00
Activo administrado: \$9,191,087.70		Cantidad de inversionistas: 51					
<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	1.3102269065	15.09	15.99	24.58	6.79	0.00
Rend. Líquido		1.0145726611	12.48	12.59	12.94	12.82	
Valor en libros:	3,239,135.61	Interés Acu. por Part: 36,431.66	Precio a hoy: 3,275,567.27		Rendimiento: 12.93		
Activo administrado: €8,188,918,165.34		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	1.1190352264	8.56	8.50	14.47	7.50	0.00
Rend. Líquido		1.0088611778	9.65	9.98	7.96	8.21	
Valor en libros:	5,550.87	Interés Acu. por Part: 44.31	Precio a hoy: 5,595.18		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$126,383,838.47		Cantidad de inversionistas: 640					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1732350156	6.62	6.70	8.23	6.72	0.00
Rend. Líquido		1.0084270274	7.87	8.06	7.62	7.74	
Valor en libros:	5,824.04	Interés Acu. por Part: 42.14	Precio a hoy: 5,866.18		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$173,574,254.39		Cantidad de inversionistas: 889					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0547298885	0.18	6.23	6.69	6.83	0.00
Rend. Líquido		1.0017549412	11.51	8.42	6.98	7.14	
Valor en libros:	5,264.87	Interés Acu. por Part: 8.78	Precio a hoy: 5,273.65		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$29,126,365.87		Cantidad de inversionistas: 233					