

Rendimientos al 10/11/2014

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	1.0165730836	2.43	2.80	4.71	4.48	0.00
Activo administrado: ¢512,609,263.41		Cantidad de inversionistas: 13					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1236210810	3.59	3.60	3.81	3.94	0.00
Activo administrado: ¢85,092,956,701.15		Cantidad de inversionistas: 815					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3967995588	4.28	4.30	4.60	4.61	0.00
Activo administrado: ¢37,430,488,980.63		Cantidad de inversionistas: 1,309					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0178991986	4.33	4.33	4.22	4.22	0.00
Activo administrado: ¢14,903,011,678.29		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2156439095	1.17	1.14	0.93	0.92	0.00
Activo administrado: \$144,254,996.06		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1842469482	1.60	1.62	1.33	1.23	0.00
Activo administrado: \$52,159,424.33		Cantidad de inversionistas: 628					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0055731574	1.35	1.35	1.38	1.37	0.00
Activo administrado: \$9,191,431.51		Cantidad de inversionistas: 51					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3106041787	15.09	15.97	24.57	6.83	0.00
Rend. Líquido		1.0149378787	12.48	12.60	12.93	12.86	
Valor en libros:	3,239,165.75	Interés Acu. por Part: 37,344.70	Precio a hoy: 3,276,510.45		Rendimiento: 13.14		
Activo administrado: ¢8,191,276,116.80		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1192632009	8.56	8.49	14.47	7.50	0.00
Rend. Líquido		1.0090859731	9.64	9.98	7.97	8.20	
Valor en libros:	5,550.89	Interés Acu. por Part: 45.43	Precio a hoy: 5,596.32		Rendimiento: 8.13		
Activo administrado: \$126,409,585.91		Cantidad de inversionistas: 640					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1734510480	6.62	6.70	8.24	6.72	0.00
Rend. Líquido		1.0086408407	7.87	8.06	7.62	7.74	
Valor en libros:	5,824.05	Interés Acu. por Part: 43.21	Precio a hoy: 5,867.26		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$173,606,215.29		Cantidad de inversionistas: 889					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0549303860	0.18	6.24	6.70	6.86	0.00
Rend. Líquido		1.0019539595	11.50	8.42	7.00	7.16	
Valor en libros:	5,264.88	Interés Acu. por Part: 9.77	Precio a hoy: 5,274.65		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$29,131,902.61		Cantidad de inversionistas: 233					