

Rendimientos al 11/11/2014

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	1.0167627929	2.45	2.81	4.75	4.63	0.00
Activo administrado: €512,704,924.76		Cantidad de inversionistas: 13					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1239940408	3.59	3.60	3.84	4.03	0.00
Activo administrado: €80,578,779,258.51		Cantidad de inversionistas: 814					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3969852162	4.28	4.31	4.61	4.66	0.00
Activo administrado: €35,734,652,565.65		Cantidad de inversionistas: 1,307					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0180120516	4.33	4.33	4.21	4.20	0.00
Activo administrado: €15,413,470,357.20		Cantidad de inversionistas: 140					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2156740484	1.17	1.14	0.93	0.91	0.00
Activo administrado: \$143,366,813.40		Cantidad de inversionistas: 392					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1842856332	1.60	1.61	1.32	1.21	0.00
Activo administrado: \$52,288,269.35		Cantidad de inversionistas: 628					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0056107681	1.35	1.35	1.38	1.37	0.00
Activo administrado: \$9,191,775.29		Cantidad de inversionistas: 51					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3109947467	15.09	15.96	24.58	6.92	0.00
Rend. Líquido		1.0153030822	12.48	12.60	12.93	12.91	
Valor en libros:	3,239,229.16	Interés Acu. por Part: 38,257.71	Precio a hoy: 3,277,486.87		Rendimiento: 13.13		
Activo administrado: €8,193,717,166.72		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1194937906	8.56	8.49	14.48	7.48	0.00
Rend. Líquido		1.0093133836	9.64	9.97	7.98	8.18	
Valor en libros:	5,550.90	Interés Acu. por Part: 46.57	Precio a hoy: 5,597.47		Rendimiento: 8.23		
Activo administrado: \$126,435,628.71		Cantidad de inversionistas: 640					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1736671449	6.62	6.70	8.24	6.72	0.00
Rend. Líquido		1.0088547185	7.87	8.06	7.63	7.74	
Valor en libros:	5,824.06	Interés Acu. por Part: 44.28	Precio a hoy: 5,868.34		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$173,638,185.75		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0551308915	0.17	6.24	6.71	6.88	0.00
Rend. Líquido		1.0021529857	11.50	8.42	7.01	7.20	
Valor en libros:	5,264.89	Interés Acu. por Part: 10.76	Precio a hoy: 5,275.65		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$29,137,439.57		Cantidad de inversionistas: 233					