

Rendimientos al 13/11/2014

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	1.0170144713	2.48	2.82	4.72	4.70	0.00
Activo administrado: €512,835,834.66		Cantidad de inversionistas: 13					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1247481740	3.60	3.61	3.91	4.13	0.00
Activo administrado: €72,639,691,449.16		Cantidad de inversionistas: 817					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3973420224	4.29	4.31	4.60	4.66	0.00
Activo administrado: €35,487,564,791.50		Cantidad de inversionistas: 1,308					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0182435224	4.32	4.32	4.20	4.19	0.00
Activo administrado: €15,791,285,252.02		Cantidad de inversionistas: 140					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2157349004	1.17	1.14	0.93	0.92	0.00
Activo administrado: \$142,392,885.38		Cantidad de inversionistas: 393					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1843628886	1.60	1.61	1.31	1.19	0.00
Activo administrado: \$52,151,039.48		Cantidad de inversionistas: 629					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0056858530	1.35	1.35	1.38	1.36	0.00
Activo administrado: \$9,210,298.93		Cantidad de inversionistas: 51					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3117491237	15.09	15.93	24.56	6.97	0.00
Rend. Líquido		1.0160333498	12.48	12.60	12.92	12.98	
Valor en libros:	3,239,289.43	Interés Acu. por Part: 40,083.38	Precio a hoy: 3,279,372.81		Rendimiento: 13.12		
Activo administrado: €8,198,432,023.11		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1199538508	8.56	8.48	14.48	7.46	0.00
Rend. Líquido		1.0097670854	9.64	9.96	7.98	8.16	
Valor en libros:	5,550.93	Interés Acu. por Part: 48.84	Precio a hoy: 5,599.77		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$126,487,587.91		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1740979993	6.62	6.70	8.25	6.71	0.00
Rend. Líquido		1.0092811348	7.87	8.06	7.63	7.73	
Valor en libros:	5,824.08	Interés Acu. por Part: 46.41	Precio a hoy: 5,870.49		Rendimiento: 7.68		
Activo administrado: \$173,701,928.51		Cantidad de inversionistas: 884					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0555319269	0.17	6.24	6.74	6.94	0.00
Rend. Líquido		1.0025510625	11.49	8.41	7.04	7.26	
Valor en libros:	5,264.90	Interés Acu. por Part: 12.76	Precio a hoy: 5,277.66		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$29,148,514.16		Cantidad de inversionistas: 233					