

Rendimientos al 14/11/2014

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	1.0170720200	2.48	2.82	4.63	4.78	0.00
Activo administrado: €512,885,855.17		Cantidad de inversionistas: 14					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1251002704	3.60	3.61	3.92	4.15	0.00
Activo administrado: €72,864,065,285.28		Cantidad de inversionistas: 820					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3975684796	4.29	4.31	4.64	4.84	0.00
Activo administrado: €32,971,266,320.92		Cantidad de inversionistas: 1,299					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0183623428	4.32	4.32	4.20	4.18	0.00
Activo administrado: €15,845,171,931.59		Cantidad de inversionistas: 142					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2157671726	1.16	1.14	0.94	0.91	0.00
Activo administrado: \$137,628,253.97		Cantidad de inversionistas: 391					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1844040180	1.60	1.61	1.31	1.21	0.00
Activo administrado: \$52,062,071.03		Cantidad de inversionistas: 630					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0057234116	1.35	1.35	1.38	1.36	0.00
Activo administrado: \$9,210,642.90		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	1.3121206824	15.08	15.91	24.55	10.50	0.00
Rend. Líquido		1.0163928538	12.48	12.60	12.90	13.06	
Valor en libros:	3,239,319.57	Interés Acu. por Part: 40,982.14	Precio a hoy: 3,280,301.71		Rendimiento: 12.91		
Activo administrado: €8,200,754,265.28		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	1.1200759616	8.38	8.47	14.37	6.99	0.00
Rend. Líquido		1.0098860169	9.62	9.94	7.86	7.64	
Valor en libros:	5,550.95	Interés Acu. por Part: 49.43	Precio a hoy: 5,600.38		Rendimiento: 4.30		
Activo administrado: \$126,501,379.10		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1743086191	6.62	6.70	8.24	6.69	0.00
Rend. Líquido		1.0094895355	7.87	8.06	7.63	7.71	
Valor en libros:	5,824.10	Interés Acu. por Part: 47.44	Precio a hoy: 5,871.54		Rendimiento: 7.54		
Activo administrado: \$173,733,088.65		Cantidad de inversionistas: 885					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0557322050	0.17	6.24	6.75	6.94	0.00
Rend. Líquido		1.0027498613	11.48	8.41	7.05	7.25	
Valor en libros:	5,264.91	Interés Acu. por Part: 13.75	Precio a hoy: 5,278.66		Rendimiento: 7.24		
Activo administrado: \$29,154,044.84		Cantidad de inversionistas: 233					