

Rendimientos al 15/11/2014

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	1.0172284782	2.48	2.83	4.66	4.77	0.00
Activo administrado: €512,964,753.42		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1254494884	3.60	3.61	3.93	4.19	0.00
Activo administrado: €72,872,207,565.43		Cantidad de inversionistas: 820					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3977539563	4.30	4.32	4.61	4.88	0.00
Activo administrado: €32,975,642,063.99		Cantidad de inversionistas: 1,299					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0184814875	4.32	4.32	4.19	4.19	0.00
Activo administrado: €15,847,025,759.05		Cantidad de inversionistas: 142					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2157987326	1.16	1.14	0.94	0.92	0.00
Activo administrado: \$137,631,826.65		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1844399136	1.60	1.61	1.31	1.19	0.00
Activo administrado: \$52,063,648.87		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0057609712	1.35	1.35	1.37	1.36	0.00
Activo administrado: \$9,210,986.88		Cantidad de inversionistas: 51					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3124924501	15.08	15.90	24.53	10.50	0.00
Rend. Líquido		1.0167525667	12.48	12.61	12.89	13.05	
Valor en libros:	3,239,349.71	Interés Acu. por Part: 41,881.42	Precio a hoy: 3,281,231.13		Rendimiento: 12.92		
Activo administrado: €8,203,077,812.93		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1203028041	8.38	8.47	14.37	6.98	0.00
Rend. Líquido		1.0101096802	9.62	9.94	7.87	7.63	
Valor en libros:	5,550.97	Interés Acu. por Part: 50.54	Precio a hoy: 5,601.51		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$126,526,998.69		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1745267157	6.62	6.70	8.25	6.70	0.00
Rend. Líquido		1.0097054131	7.87	8.06	7.64	7.72	
Valor en libros:	5,824.11	Interés Acu. por Part: 48.52	Precio a hoy: 5,872.63		Rendimiento: 7.81		
Activo administrado: \$173,765,354.96		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0559336831	0.18	6.25	6.77	6.94	0.00
Rend. Líquido		1.0029498602	11.49	8.40	7.07	7.26	
Valor en libros:	5,264.92	Interés Acu. por Part: 14.75	Precio a hoy: 5,279.67		Rendimiento: 7.28		
Activo administrado: \$29,159,608.66		Cantidad de inversionistas: 233					