

Rendimientos al 20/11/2014

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	1.0185861587	2.62	2.94	5.43	8.06	0.00
Activo administrado: ¢513,669,422.76		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1271138087	3.61	3.62	3.95	3.95	0.00
Activo administrado: ¢82,627,649,869.31		Cantidad de inversionistas: 819					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3986397949	4.31	4.32	4.60	4.84	0.00
Activo administrado: ¢36,680,040,529.39		Cantidad de inversionistas: 1,309					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0190758943	4.32	4.32	4.18	4.26	0.00
Activo administrado: ¢16,073,338,917.81		Cantidad de inversionistas: 147					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2159567016	1.16	1.14	0.94	0.95	0.00
Activo administrado: \$136,102,260.57		Cantidad de inversionistas: 395					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1846166943	1.59	1.60	1.26	1.12	0.00
Activo administrado: \$56,449,032.30		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0059501939	1.35	1.35	1.37	1.37	0.00
Activo administrado: \$9,080,922.01		Cantidad de inversionistas: 51					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3143561372	15.08	15.82	24.46	10.36	0.00
Rend. Líquido		1.0185440122	12.48	12.61	12.80	12.88	
Valor en libros:	3,239,530.31	Interés Acu. por Part: 46,360.03	Precio a hoy: 3,285,890.34		Rendimiento: 12.81		
Activo administrado: ¢8,214,725,857.54		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1214277984	8.37	8.45	14.33	6.86	0.00
Rend. Líquido		1.0112090236	9.61	9.91	7.81	7.45	
Valor en libros:	5,551.09	Interés Acu. por Part: 56.05	Precio a hoy: 5,607.14		Rendimiento: 7.39		
Activo administrado: \$126,654,055.55		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1756357339	6.62	6.70	8.25	6.83	0.00
Rend. Líquido		1.0107866049	7.87	8.05	7.62	7.78	
Valor en libros:	5,824.25	Interés Acu. por Part: 53.93	Precio a hoy: 5,878.18		Rendimiento: 7.81		
Activo administrado: \$173,929,428.65		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0569584273	6.22	6.26	6.72	7.05	0.00
Rend. Líquido		1.0039518142	8.07	8.38	7.00	7.29	
Valor en libros:	5,265.03	Interés Acu. por Part: 19.76	Precio a hoy: 5,284.79		Rendimiento: 7.31		
Activo administrado: \$29,187,906.97		Cantidad de inversionistas: 233					