

Rendimientos al 21/11/2014

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	1.0186449845	2.62	2.94	5.34	8.06	0.00
Activo administrado: €513,699,088.41		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	3.1276047743	3.62	3.63	4.02	4.18	0.00
Activo administrado: €60,356,399,236.85		Cantidad de inversionistas: 818					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3988237170	4.31	4.33	4.60	4.68	0.00
Activo administrado: €35,183,645,427.34		Cantidad de inversionistas: 1,307					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0191935885	4.32	4.32	4.17	4.26	0.00
Activo administrado: €16,167,482,246.25		Cantidad de inversionistas: 148					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2159896149	1.16	1.14	0.94	0.95	0.00
Activo administrado: \$135,532,417.01		Cantidad de inversionistas: 394					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1846544150	1.59	1.60	1.25	1.10	0.00
Activo administrado: \$55,354,197.90		Cantidad de inversionistas: 629					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0059881356	1.35	1.35	1.37	1.37	0.00
Activo administrado: \$9,081,350.52		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	1.3147493324	15.08	15.81	9.46	10.45	0.00
Rend. Líquido		1.0189008568	12.48	12.61	12.78	12.87	
Valor en libros:	3,239,621.19	Interés Acu. por Part: 47,252.14	Precio a hoy: 3,286,873.33		Rendimiento: 12.79		
Activo administrado: €8,217,183,327.22		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	1.1216314882	8.37	8.44	6.85	7.24	0.00
Rend. Líquido		1.0114095343	9.61	9.90	7.79	7.87	
Valor en libros:	5,551.11	Interés Acu. por Part: 57.05	Precio a hoy: 5,608.16		Rendimiento: 7.24		
Activo administrado: \$126,677,060.28		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1758431435	6.62	6.70	6.63	6.81	0.00
Rend. Líquido		1.0109917954	7.87	8.05	7.61	7.76	
Valor en libros:	5,824.26	Interés Acu. por Part: 54.96	Precio a hoy: 5,879.22		Rendimiento: 7.41		
Activo administrado: \$173,960,113.86		Cantidad de inversionistas: 883					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0571074568	6.21	6.25	6.67	6.79	0.00
Rend. Líquido		1.0040993645	8.06	8.38	6.95	7.02	
Valor en libros:	5,265.04	Interés Acu. por Part: 20.50	Precio a hoy: 5,285.54		Rendimiento: 5.36		
Activo administrado: \$29,192,022.42		Cantidad de inversionistas: 233					