

Rendimientos al 22/11/2014

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	1.0188203408	2.63	2.95	5.41	8.16	0.00
Activo administrado: ¢513,787,520.01		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	3.1279818477	3.62	3.63	4.04	4.22	0.00
Activo administrado: ¢60,363,675,985.20		Cantidad de inversionistas: 818					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3989974399	4.32	4.33	4.61	4.64	0.00
Activo administrado: ¢35,188,014,960.49		Cantidad de inversionistas: 1,307					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0193118536	4.32	4.32	4.17	4.25	0.00
Activo administrado: ¢16,169,358,287.81		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	1.2160218917	1.16	1.14	0.94	0.96	0.00
Activo administrado: \$135,536,014.54		Cantidad de inversionistas: 394					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1846905308	1.59	1.60	1.24	1.10	0.00
Activo administrado: \$55,355,885.45		Cantidad de inversionistas: 629					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0060260772	1.35	1.35	1.36	1.37	0.00
Activo administrado: \$9,081,693.03		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	1.3151186341	15.08	15.79	9.46	10.43	0.00
Rend. Líquido		1.0192581038	12.48	12.62	12.78	12.85	
Valor en libros:	3,239,651.33	Interés Acu. por Part: 48,145.26	Precio a hoy: 3,287,796.59		Rendimiento: 12.80		
Activo administrado: ¢8,219,491,463.07		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	1.1218594692	8.36	8.44	6.86	7.25	0.00
Rend. Líquido		1.0116343360	9.60	9.89	7.80	7.87	
Valor en libros:	5,551.13	Interés Acu. por Part: 58.17	Precio a hoy: 5,609.30		Rendimiento: 8.11		
Activo administrado: \$126,702,808.45		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1760505333	6.62	6.70	6.62	6.77	0.00
Rend. Líquido		1.0111969662	7.87	8.05	7.61	7.70	
Valor en libros:	5,824.27	Interés Acu. por Part: 55.98	Precio a hoy: 5,880.25		Rendimiento: 7.41		
Activo administrado: \$173,990,796.15		Cantidad de inversionistas: 883					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0573097277	6.19	6.26	6.68	6.80	0.00
Rend. Líquido		1.0043001561	8.05	8.37	6.96	7.02	
Valor en libros:	5,265.05	Interés Acu. por Part: 21.50	Precio a hoy: 5,286.55		Rendimiento: 7.30		
Activo administrado: \$29,197,608.13		Cantidad de inversionistas: 233					