

Rendimientos al 24/11/2014

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	1.0191381085	2.67	2.97	5.52	8.01	0.00
Activo administrado: ₡513,947,769.15 Cantidad de inversionistas: 14							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1287391721	3.63	3.63	4.07	4.33	0.00
Activo administrado: ₡60,005,877,013.45 Cantidad de inversionistas: 819							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3993436653	4.32	4.33	4.59	4.53	0.00
Activo administrado: ₡35,396,035,631.07 Cantidad de inversionistas: 1,309							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0195479402	4.32	4.32	4.17	4.24	0.00
Activo administrado: ₡16,221,958,978.68 Cantidad de inversionistas: 150							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2160874674	1.16	1.13	0.94	0.97	0.00
Activo administrado: \$133,020,706.31 Cantidad de inversionistas: 395							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1847627054	1.59	1.60	1.22	1.11	0.00
Activo administrado: \$55,413,601.56 Cantidad de inversionistas: 629							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0061019938	1.35	1.35	1.36	1.38	0.00
Activo administrado: \$9,076,378.12 Cantidad de inversionistas: 51							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3158804336	15.08	15.76	9.48	10.45	0.00
Rend.Líquido		1.0199957939	12.48	12.62	12.80	12.93	
Valor en libros:	3,239,711.60	Interés Acu. por Part:	49,989.48	Precio a hoy:	3,289,701.08	Rendimiento:	13.20
Activo administrado: ₡8,224,252,710.23 Cantidad de inversionistas: 139							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1223154084	8.36	8.43	7.16	7.26	0.00
Rend.Líquido		1.0120839169	9.60	9.88	7.82	7.88	
Valor en libros:	5,551.16	Interés Acu. por Part:	60.42	Precio a hoy:	5,611.58	Rendimiento:	8.11
Activo administrado: \$126,754,302.23 Cantidad de inversionistas: 645							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1764659037	6.62	6.70	6.61	6.67	0.00
Rend.Líquido		1.0116078984	7.87	8.05	7.59	7.59	
Valor en libros:	5,824.29	Interés Acu. por Part:	58.04	Precio a hoy:	5,882.33	Rendimiento:	7.43
Activo administrado: \$174,052,248.12 Cantidad de inversionistas: 883							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0577142948	6.18	6.26	6.70	6.81	0.00
Rend.Líquido		1.0047017646	8.03	8.37	6.98	7.03	
Valor en libros:	5,265.06	Interés Acu. por Part:	23.51	Precio a hoy:	5,288.57	Rendimiento:	7.30
Activo administrado: \$29,208,780.25 Cantidad de inversionistas: 233							