

Rendimientos al 25/11/2014

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	1.0194594649	2.70	3.00	5.70	5.86	0.00
Activo administrado: ₡514,136,836.55 Cantidad de inversionistas: 14							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1291254408	3.63	3.64	4.09	4.38	0.00
Activo administrado: ₡59,423,652,849.68 Cantidad de inversionistas: 821							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3995235838	4.32	4.33	4.59	4.56	0.00
Activo administrado: ₡34,589,703,948.46 Cantidad de inversionistas: 1,306							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0196657602	4.32	4.32	4.16	4.22	0.00
Activo administrado: ₡16,257,857,536.03 Cantidad de inversionistas: 152							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2161398584	1.16	1.14	0.96	1.06	0.00
Activo administrado: \$131,569,610.99 Cantidad de inversionistas: 394							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1847989501	1.59	1.59	1.21	1.10	0.00
Activo administrado: \$55,292,424.09 Cantidad de inversionistas: 629							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0061399808	1.35	1.35	1.36	1.38	0.00
Activo administrado: \$9,071,068.60 Cantidad de inversionistas: 52							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3162612630	15.07	15.75	9.49	10.49	0.00
Rend.Líquido		1.0203645685	12.47	12.62	12.82	12.99	
Valor en libros:	3,239,741.74	Interés Acu. por Part: 50,911.42	Precio a hoy: 3,290,653.16		Rendimiento: 13.20		
Activo administrado: ₡8,226,632,893.57 Cantidad de inversionistas: 139							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1225458627	8.36	8.43	7.17	7.23	0.00
Rend.Líquido		1.0123111919	9.60	9.88	7.83	7.90	
Valor en libros:	5,551.17	Interés Acu. por Part: 61.56	Precio a hoy: 5,612.73		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$126,780,329.73 Cantidad de inversionistas: 646							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1766733072	6.62	6.70	6.60	6.55	0.00
Rend.Líquido		1.0118130829	7.87	8.05	7.59	7.53	
Valor en libros:	5,824.30	Interés Acu. por Part: 59.07	Precio a hoy: 5,883.37		Rendimiento: 7.40		
Activo administrado: \$174,082,932.44 Cantidad de inversionistas: 883							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0579165903	6.18	6.26	6.71	6.73	0.00
Rend.Líquido		1.0049025809	8.03	8.36	6.99	7.03	
Valor en libros:	5,265.07	Interés Acu. por Part: 24.51	Precio a hoy: 5,289.58		Rendimiento: 7.30		
Activo administrado: \$29,214,366.64 Cantidad de inversionistas: 233							