

Rendimientos al 26/11/2014

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	1.0195983809	2.73	3.00	5.70	5.88	0.00
Activo administrado: ¢514,206,895.09 Cantidad de inversionistas: 14							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1295111370	3.64	3.64	4.11	4.53	0.00
Activo administrado: ¢58,837,426,059.29 Cantidad de inversionistas: 819							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3997087898	4.33	4.33	4.60	4.62	0.00
Activo administrado: ¢33,684,735,975.53 Cantidad de inversionistas: 1,301							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0197880773	4.32	4.32	4.17	4.24	0.00
Activo administrado: ¢15,791,115,300.49 Cantidad de inversionistas: 150							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2161734691	1.16	1.14	0.96	1.07	0.00
Activo administrado: \$132,307,282.78 Cantidad de inversionistas: 393							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1848355642	1.59	1.59	1.20	1.11	0.00
Activo administrado: \$54,897,880.57 Cantidad de inversionistas: 629							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0061777994	1.35	1.35	1.36	1.38	0.00
Activo administrado: \$9,102,949.02 Cantidad de inversionistas: 53							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3166663382	15.08	15.74	9.52	10.63	0.00
Rend.Líquido		1.0207332932	12.47	12.63	12.83	13.04	
Valor en libros: 3,239,832.61 Interés Acu. por Part: 51,833.24 Precio a hoy: 3,291,665.85 Rendimiento: 13.19							
Activo administrado: ¢8,229,164,613.96 Cantidad de inversionistas: 138							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1227976461	8.36	8.43	7.20	7.34	0.00
Rend.Líquido		1.0125597961	9.60	9.88	7.87	8.02	
Valor en libros: 5,551.19 Interés Acu. por Part: 62.80 Precio a hoy: 5,613.99 Rendimiento: 8.96							
Activo administrado: \$126,808,766.15 Cantidad de inversionistas: 648							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1768807085	6.62	6.70	6.59	6.50	0.00
Rend.Líquido		1.0120182651	7.87	8.04	7.58	7.47	
Valor en libros: 5,824.31 Interés Acu. por Part: 60.09 Precio a hoy: 5,884.40 Rendimiento: 7.40							
Activo administrado: \$174,113,616.42 Cantidad de inversionistas: 884							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0581188941	6.18	6.26	6.72	6.73	0.00
Rend.Líquido		1.0051034054	8.02	8.36	7.00	7.03	
Valor en libros: 5,265.08 Interés Acu. por Part: 25.51 Precio a hoy: 5,290.59 Rendimiento: 7.29							
Activo administrado: \$29,219,953.26 Cantidad de inversionistas: 234							