

Rendimientos al 01/12/2014

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	1.0203670421	2.79	3.04	5.84	6.29	0.00
Activo administrado: €514,620,552.58		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	3.1313314075	3.65	3.65	4.13	4.32	0.00
Activo administrado: €60,638,932,461.28		Cantidad de inversionistas: 822					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.4006144965	4.34	4.34	4.63	4.74	0.00
Activo administrado: €32,194,818,913.08		Cantidad de inversionistas: 1,327					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0204530350	4.34	4.34	4.26	4.63	0.00
Activo administrado: €13,307,252,579.94		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	1.2163292763	1.15	1.13	0.95	1.04	0.00
Activo administrado: \$143,237,089.54		Cantidad de inversionistas: 392					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1850046058	1.58	1.58	1.14	1.06	0.00
Activo administrado: \$58,766,901.80		Cantidad de inversionistas: 631					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0063712467	1.35	1.35	1.36	1.40	0.00
Activo administrado: \$8,871,792.79		Cantidad de inversionistas: 54					
<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	1.3174607345	14.98	15.57	8.54	6.26	0.00
Rend. Líquido		1.0225639897	12.46	12.64	12.85	13.13	
Valor en libros:	3,237,241.86	Interés Acu. por Part: 56,409.98	Precio a hoy: 3,293,651.84		Rendimiento: 13.23		
Activo administrado: €8,234,129,590.56		Cantidad de inversionistas: 138					
<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	1.1255711974	8.49	8.58	8.99	15.13	0.00
Rend. Líquido		1.0136791852	9.58	9.85	7.90	8.22	
Valor en libros:	5,559.46	Interés Acu. por Part: 68.40	Precio a hoy: 5,627.86		Rendimiento: 7.90		
Activo administrado: \$127,122,011.03		Cantidad de inversionistas: 647					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1779834854	6.62	6.70	6.63	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0130437600	7.86	8.04	7.54	7.40	
Valor en libros:	5,824.70	Interés Acu. por Part: 65.22	Precio a hoy: 5,889.92		Rendimiento: 7.35		
Activo administrado: \$174,276,766.75		Cantidad de inversionistas: 883					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0604287449	7.05	7.01	15.02	42.50	0.00
Rend. Líquido		1.0001979196	8.30	8.34	7.09	7.28	
Valor en libros:	5,301.15	Interés Acu. por Part: 0.99	Precio a hoy: 5,302.14		Rendimiento: 7.22		
Activo administrado: \$29,283,739.79		Cantidad de inversionistas: 234					