

Rendimientos al 02/12/2014

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	1.0205059250	2.81	3.05	5.82	5.35	0.00
Activo administrado: ₡514,690,597.98		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1317247194	3.65	3.65	4.15	4.33	0.00
Activo administrado: ₡60,856,547,715.16		Cantidad de inversionistas: 823					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.4008181594	4.34	4.35	4.65	4.82	0.00
Activo administrado: ₡31,884,221,122.04		Cantidad de inversionistas: 1,329					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0206541888	4.36	4.36	4.36	5.05	0.00
Activo administrado: ₡9,185,247,853.49		Cantidad de inversionistas: 152					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2163600644	1.15	1.13	0.95	0.94	0.00
Activo administrado: \$146,010,730.68		Cantidad de inversionistas: 393					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1850433137	1.58	1.58	1.13	1.08	0.00
Activo administrado: \$57,282,116.45		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0064094258	1.35	1.35	1.36	1.40	0.00
Activo administrado: \$8,952,132.40		Cantidad de inversionistas: 55					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3178658602	14.97	15.56	8.57	6.36	0.00
Rend. Líquido		1.0229548451	12.46	12.64	12.89	13.24	
Valor en libros:	3,237,277.54	Interés Acu. por Part: 57,387.11	Precio a hoy: 3,294,664.65		Rendimiento: 13.95		
Activo administrado: ₡8,236,661,626.34		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1257928090	8.49	8.57	8.98	15.08	0.00
Rend. Líquido		1.0138976177	9.58	9.84	7.89	8.17	
Valor en libros:	5,559.48	Interés Acu. por Part: 69.48	Precio a hoy: 5,628.96		Rendimiento: 7.87		
Activo administrado: \$127,147,039.85		Cantidad de inversionistas: 647					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1781949512	6.62	6.70	6.63	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0132533141	7.86	8.03	7.53	7.42	
Valor en libros:	5,824.71	Interés Acu. por Part: 66.26	Precio a hoy: 5,890.97		Rendimiento: 7.55		
Activo administrado: \$174,308,052.05		Cantidad de inversionistas: 883					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0606292729	7.04	7.01	15.02	42.48	0.00
Rend. Líquido		1.0004002962	8.30	8.34	7.10	7.28	
Valor en libros:	5,301.14	Interés Acu. por Part: 2.01	Precio a hoy: 5,303.15		Rendimiento: 7.39		
Activo administrado: \$29,289,277.37		Cantidad de inversionistas: 234					