

Rendimientos al 03/12/2014

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	1.0206578407	2.82	3.05	5.86	5.42	0.00
Activo administrado: €514,767,216.42		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	3.1321267329	3.65	3.66	4.18	4.36	0.00
Activo administrado: €60,078,645,694.84		Cantidad de inversionistas: 819					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.4010493657	4.35	4.35	4.72	4.99	0.00
Activo administrado: €28,314,708,042.98		Cantidad de inversionistas: 1,336					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0207977717	4.36	4.36	4.39	5.16	0.00
Activo administrado: €9,095,708,592.43		Cantidad de inversionistas: 152					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2163889690	1.15	1.13	0.95	0.92	0.00
Activo administrado: \$152,639,153.06		Cantidad de inversionistas: 392					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1850775305	1.58	1.58	1.12	1.06	0.00
Activo administrado: \$57,171,378.07		Cantidad de inversionistas: 633					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0064474602	1.35	1.35	1.36	1.40	0.00
Activo administrado: \$9,012,640.80		Cantidad de inversionistas: 57					
<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	1.3182480865	14.97	15.55	8.58	6.26	0.00
Rend. Líquido		1.0233250167	12.46	12.64	12.90	13.24	
Valor en libros:	3,237,307.67	Interés Acu. por Part: 58,312.55	Precio a hoy: 3,295,620.22		Rendimiento: 13.21		
Activo administrado: €8,239,050,540.87		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	1.1260045978	8.49	8.57	8.96	14.89	0.00
Rend. Líquido		1.0141062273	9.57	9.84	7.87	7.96	
Valor en libros:	5,559.49	Interés Acu. por Part: 70.53	Precio a hoy: 5,630.02		Rendimiento: 7.51		
Activo administrado: \$127,170,959.28		Cantidad de inversionistas: 647					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1784010693	6.62	6.70	6.62	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0134572119	7.86	8.03	7.52	7.41	
Valor en libros:	5,824.72	Interés Acu. por Part: 67.29	Precio a hoy: 5,892.01		Rendimiento: 7.34		
Activo administrado: \$174,338,546.20		Cantidad de inversionistas: 883					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0609254927	7.05	7.02	15.13	42.93	0.00
Rend. Líquido		1.0006950223	8.31	8.35	7.22	7.77	
Valor en libros:	5,301.15	Interés Acu. por Part: 3.48	Precio a hoy: 5,304.63		Rendimiento: 10.75		
Activo administrado: \$29,297,457.48		Cantidad de inversionistas: 234					