

Rendimientos al 04/12/2014

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	1.0207908840	2.83	3.06	5.82	5.42	0.00
Activo administrado: €514,835,316.74		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1325188642	3.66	3.66	4.20	4.36	0.00
Activo administrado: €60,608,954,425.43		Cantidad de inversionistas: 822					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.4012595864	4.35	4.36	4.75	5.13	0.00
Activo administrado: €28,539,778,393.07		Cantidad de inversionistas: 1,337					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0209413455	4.37	4.37	4.42	5.13	0.00
Activo administrado: €9,080,034,846.35		Cantidad de inversionistas: 153					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2164186080	1.15	1.13	0.94	0.92	0.00
Activo administrado: \$153,601,125.05		Cantidad de inversionistas: 390					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1851128594	1.58	1.58	1.12	1.07	0.00
Activo administrado: \$56,522,837.79		Cantidad de inversionistas: 634					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0064856710	1.35	1.35	1.36	1.39	0.00
Activo administrado: \$9,001,953.24		Cantidad de inversionistas: 56					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3186302657	14.97	15.54	8.59	6.27	0.00
Rend. Líquido		1.0236951411	12.46	12.65	12.92	13.24	
Valor en libros:	3,237,337.81	Interés Acu. por Part: 59,237.85	Precio a hoy: 3,296,575.66		Rendimiento: 13.20		
Activo administrado: €8,241,439,160.87		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1262101134	8.48	8.56	8.93	7.17	0.00
Rend. Líquido		1.0143085637	9.57	9.83	7.83	7.84	
Valor en libros:	5,559.51	Interés Acu. por Part: 71.54	Precio a hoy: 5,631.05		Rendimiento: 7.28		
Activo administrado: \$127,194,170.21		Cantidad de inversionistas: 647					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1775726610	6.53	6.60	5.54	1.85	0.00
Rend. Líquido		1.0165980426	8.15	8.35	11.00	22.53	
Valor en libros:	5,804.87	Interés Acu. por Part: 82.99	Precio a hoy: 5,887.86		Rendimiento: 113.12		
Activo administrado: \$178,514,127.55		Cantidad de inversionistas: 893					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0611232312	7.04	7.02	15.13	7.33	0.00
Rend. Líquido		1.0008912816	8.30	8.34	7.22	7.73	
Valor en libros:	5,301.16	Interés Acu. por Part: 4.46	Precio a hoy: 5,305.62		Rendimiento: 7.16		
Activo administrado: \$29,302,918.03		Cantidad de inversionistas: 232					