

Rendimientos al 05/12/2014

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	1.0208062092	2.83	3.05	5.70	4.72	0.00
Activo administrado:	¢514,843,045.99	Cantidad de inversionistas:	14				
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1328887842	3.66	3.66	4.22	4.39	0.00
Activo administrado:	¢60,711,636,481.17	Cantidad de inversionistas:	820				
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.4014678375	4.36	4.36	4.77	5.17	0.00
Activo administrado:	¢28,035,507,948.79	Cantidad de inversionistas:	1,339				
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0210781744	4.37	4.37	4.45	5.17	0.00
Activo administrado:	¢9,141,818,398.59	Cantidad de inversionistas:	156				
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2164472615	1.15	1.13	0.94	0.91	0.00
Activo administrado:	\$158,931,259.62	Cantidad de inversionistas:	391				
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1851481645	1.58	1.58	1.11	1.08	0.00
Activo administrado:	\$56,239,428.28	Cantidad de inversionistas:	635				
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0065240084	1.35	1.35	1.36	1.39	0.00
Activo administrado:	\$8,972,571.42	Cantidad de inversionistas:	57				
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3189943269	14.96	15.52	8.59	10.61	0.00
Rend.Líquido		1.0240471476	12.45	12.65	12.91	13.23	
Valor en libros:	3,237,367.95	Interés Acu. por Part:	60,117.87	Precio a hoy:	3,297,485.82	Rendimiento:	12.55
Activo administrado:	¢8,243,714,543.32	Cantidad de inversionistas:	138				
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1264277848	8.37	8.56	8.91	7.11	0.00
Rend.Líquido		1.0145230558	9.56	9.82	7.81	7.78	
Valor en libros:	5,559.52	Interés Acu. por Part:	72.62	Precio a hoy:	5,632.14	Rendimiento:	7.72
Activo administrado:	\$127,218,754.01	Cantidad de inversionistas:	649				
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1777742350	6.50	6.60	5.53	1.82	0.00
Rend.Líquido		1.0167974510	8.15	8.35	10.99	22.50	
Valor en libros:	5,804.88	Interés Acu. por Part:	83.99	Precio a hoy:	5,888.87	Rendimiento:	7.16
Activo administrado:	\$178,544,685.16	Cantidad de inversionistas:	893				
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0613237309	7.04	7.02	15.14	7.32	0.00
Rend.Líquido		1.0010903020	8.30	8.34	7.23	7.72	
Valor en libros:	5,301.17	Interés Acu. por Part:	5.45	Precio a hoy:	5,306.62	Rendimiento:	7.26
Activo administrado:	\$29,308,454.83	Cantidad de inversionistas:	232				