

Rendimientos al 06/12/2014

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	1.0209816511	2.80	3.06	5.77	4.72	0.00
Activo administrado: ₡514,931,530.01 Cantidad de inversionistas: 14							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1332668769	3.66	3.67	4.22	4.42	0.00
Activo administrado: ₡60,718,963,464.86 Cantidad de inversionistas: 820							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.4016725949	4.36	4.36	4.80	5.27	0.00
Activo administrado: ₡28,039,603,994.80 Cantidad de inversionistas: 1,339							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0212194100	4.38	4.38	4.47	5.24	0.00
Activo administrado: ₡9,143,082,895.66 Cantidad de inversionistas: 156							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2164769228	1.15	1.13	0.94	0.91	0.00
Activo administrado: \$158,935,134.92 Cantidad de inversionistas: 391							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1851833612	1.57	1.58	1.11	1.09	0.00
Activo administrado: \$56,241,098.49 Cantidad de inversionistas: 635							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0065622857	1.35	1.35	1.36	1.39	0.00
Activo administrado: \$8,972,912.64 Cantidad de inversionistas: 57							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3193601640	14.96	15.51	8.58	10.54	0.00
Rend.Líquido		1.0244009300	12.45	12.65	12.90	13.15	
Valor en libros:	3,237,398.09	Interés Acu. por Part: 61,002.32	Precio a hoy: 3,298,400.41		Rendimiento: 12.61		
Activo administrado: ₡8,246,001,025.03 Cantidad de inversionistas: 138							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1266454462	8.37	8.55	8.90	7.06	0.00
Rend.Líquido		1.0147375380	9.56	9.82	7.79	7.73	
Valor en libros:	5,559.54	Interés Acu. por Part: 73.69	Precio a hoy: 5,633.23		Rendimiento: 7.72		
Activo administrado: \$127,243,336.69 Cantidad de inversionistas: 649							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1779756452	6.51	6.60	5.51	1.80	0.00
Rend.Líquido		1.0169966955	8.16	8.34	10.97	22.46	
Valor en libros:	5,804.89	Interés Acu. por Part: 84.99	Precio a hoy: 5,889.88		Rendimiento: 7.15		
Activo administrado: \$178,575,217.94 Cantidad de inversionistas: 893							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0615231588	7.04	7.02	15.14	7.31	0.00
Rend.Líquido		1.0012882506	8.29	8.34	7.24	7.71	
Valor en libros:	5,301.17	Interés Acu. por Part: 6.45	Precio a hoy: 5,307.62		Rendimiento: 7.22		
Activo administrado: \$29,313,962.03 Cantidad de inversionistas: 232							