

Rendimientos al 07/12/2014

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	1.0211571002	2.83	3.07	5.92	4.72	0.00
Activo administrado: ₡515,020,017.68		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1336449558	3.67	3.67	4.24	4.45	0.00
Activo administrado: ₡60,726,290,180.81		Cantidad de inversionistas: 820					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.4018773464	4.37	4.37	4.82	5.37	0.00
Activo administrado: ₡28,043,699,923.71		Cantidad de inversionistas: 1,339					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0213606453	4.38	4.38	4.50	5.30	0.00
Activo administrado: ₡9,144,347,389.90		Cantidad de inversionistas: 156					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2165065840	1.15	1.13	0.94	0.90	0.00
Activo administrado: \$158,939,010.22		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1852185569	1.57	1.58	1.10	1.09	0.00
Activo administrado: \$56,242,768.65		Cantidad de inversionistas: 635					
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0066005620	1.35	1.35	1.36	1.39	0.00
Activo administrado: \$8,973,253.85		Cantidad de inversionistas: 57					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3197259510	14.95	15.50	9.39	10.48	0.00
Rend.Líquido		1.0247546622	12.44	12.65	12.90	13.06	
Valor en libros:	3,237,428.22	Interés Acu. por Part:	61,886.66	Precio a hoy:	3,299,314.88	Rendimiento:	12.60
Activo administrado: ₡8,248,287,193.53		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1268630783	8.36	8.55	8.89	7.02	0.00
Rend.Líquido		1.0149519909	9.56	9.81	7.79	7.68	
Valor en libros:	5,559.56	Interés Acu. por Part:	74.76	Precio a hoy:	5,634.32	Rendimiento:	7.71
Activo administrado: \$127,267,916.06		Cantidad de inversionistas: 649					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1781767705	6.51	6.60	5.50	1.77	0.00
Rend.Líquido		1.0171956551	8.16	8.34	10.95	22.42	
Valor en libros:	5,804.91	Interés Acu. por Part:	85.97	Precio a hoy:	5,890.88	Rendimiento:	7.14
Activo administrado: \$178,605,707.52		Cantidad de inversionistas: 893					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0617200945	7.03	7.02	15.13	7.33	0.00
Rend.Líquido		1.0014837071	8.29	8.33	7.23	7.74	
Valor en libros:	5,301.18	Interés Acu. por Part:	7.42	Precio a hoy:	5,308.60	Rendimiento:	7.13
Activo administrado: \$29,319,400.41		Cantidad de inversionistas: 232					