

Rendimientos al 10/10/2014

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	1.0124289228	2.22	2.57	4.61	4.77	0.00
Activo administrado: ₡510,642,309.43		Cantidad de inversionistas: 12					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1134356340	3.54	3.56	3.55	3.40	0.00
Activo administrado: ₡102,228,209,640.18		Cantidad de inversionistas: 826					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3912820722	4.20	4.25	4.79	4.77	0.00
Activo administrado: ₡35,189,994,224.27		Cantidad de inversionistas: 1,300					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0142103396	4.32	4.32	4.28	4.35	0.00
Activo administrado: ₡14,384,854,802.26		Cantidad de inversionistas: 121					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2146776623	1.21	1.16	0.88	0.91	0.00
Activo administrado: \$142,669,072.49		Cantidad de inversionistas: 391					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1828962108	1.63	1.64	1.37	1.59	0.00
Activo administrado: \$48,525,180.35		Cantidad de inversionistas: 616					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0043753443	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,601,757.63		Cantidad de inversionistas: 38					
<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	1.2839263627	13.87	14.93	10.01	11.01	0.00
Rend. Líquido		1.0037482029	12.46	12.53	12.33	13.65	
Valor en libros:	3,200,445.40	Interés Acu. por Part: 9,370.51	Precio a hoy: 3,209,815.91		Rendimiento: 13.34		
Activo administrado: ₡8,024,539,767.15		Cantidad de inversionistas: 139					
<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	1.1057053944	7.58	7.85	7.29	7.42	0.00
Rend. Líquido		1.0022113346	9.73	10.18	7.91	8.07	
Valor en libros:	5,517.47	Interés Acu. por Part: 11.06	Precio a hoy: 5,528.53		Rendimiento: 7.79		
Activo administrado: \$124,878,367.24		Cantidad de inversionistas: 639					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1652406935	6.47	6.52	6.36	6.51	0.00
Rend. Líquido		1.0020659832	7.86	8.10	7.52	7.49	
Valor en libros:	5,815.87	Interés Acu. por Part: 10.33	Precio a hoy: 5,826.20		Rendimiento: 6.47		
Activo administrado: \$172,391,534.40		Cantidad de inversionistas: 890					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0549056205	0.22	6.18	6.78	6.54	0.00
Rend. Líquido		1.0019760373	11.54	8.57	7.08	6.83	
Valor en libros:	5,264.65	Interés Acu. por Part: 9.88	Precio a hoy: 5,274.53		Rendimiento: 6.81		
Activo administrado: \$29,131,218.71		Cantidad de inversionistas: 233					