

Rendimientos al 11/10/2014

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	1.0125980584	2.21	2.58	4.65	4.77	0.00
Activo administrado: €510,727,616.96		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1137268191	3.54	3.56	3.55	3.41	0.00
Activo administrado: €102,237,770,568.68		Cantidad de inversionistas: 826					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3914617395	4.21	4.25	4.78	4.76	0.00
Activo administrado: €35,194,538,588.69		Cantidad de inversionistas: 1,300					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0143307321	4.32	4.32	4.28	4.37	0.00
Activo administrado: €14,386,562,365.96		Cantidad de inversionistas: 121					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2147056715	1.21	1.16	0.88	0.90	0.00
Activo administrado: \$142,672,362.29		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1829392846	1.63	1.64	1.37	1.58	0.00
Activo administrado: \$48,526,947.34		Cantidad de inversionistas: 616					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0044147452	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,602,095.07		Cantidad de inversionistas: 38					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2843049793	13.87	14.92	10.04	10.96	0.00
Rend. Líquido		1.0041147647	12.46	12.54	12.36	13.59	
Valor en libros:	3,200,475.54	Interés Acu. por Part: 10,286.91	Precio a hoy: 3,210,762.45		Rendimiento: 13.33		
Activo administrado: €8,026,906,120.76		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1059271202	7.57	7.85	7.29	7.41	0.00
Rend. Líquido		1.0024298812	9.72	10.17	7.92	8.06	
Valor en libros:	5,517.49	Interés Acu. por Part: 12.15	Precio a hoy: 5,529.64		Rendimiento: 7.96		
Activo administrado: \$124,903,408.95		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1654503828	6.47	6.52	6.35	6.50	0.00
Rend. Líquido		1.0022734534	7.86	8.10	7.51	7.48	
Valor en libros:	5,815.88	Interés Acu. por Part: 11.37	Precio a hoy: 5,827.25		Rendimiento: 7.56		
Activo administrado: \$172,422,556.89		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0550928285	0.21	6.19	6.77	6.52	0.00
Rend. Líquido		1.0021617661	11.54	8.56	7.07	6.81	
Valor en libros:	5,264.66	Interés Acu. por Part: 10.80	Precio a hoy: 5,275.46		Rendimiento: 6.77		
Activo administrado: \$29,136,388.46		Cantidad de inversionistas: 233					