

Rendimientos al 12/10/2014

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	1.0127547090	2.23	2.59	4.83	4.70	0.00
Activo administrado: ₡510,806,627.36		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1140179928	3.54	3.56	3.54	3.42	0.00
Activo administrado: ₡102,247,331,120.36		Cantidad de inversionistas: 826					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3916414033	4.21	4.25	4.76	4.76	0.00
Activo administrado: ₡35,199,082,862.85		Cantidad de inversionistas: 1,300					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0144511215	4.32	4.32	4.29	4.38	0.00
Activo administrado: ₡14,388,269,885.22		Cantidad de inversionistas: 121					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2147336805	1.21	1.16	0.88	0.88	0.00
Activo administrado: \$142,675,652.06		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1829823585	1.63	1.64	1.37	1.57	0.00
Activo administrado: \$48,528,714.33		Cantidad de inversionistas: 616					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0044541448	1.33	1.33	1.39	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,602,432.50		Cantidad de inversionistas: 38					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2846835492	13.87	14.90	10.07	10.92	0.00
Rend. Líquido		1.0044812799	12.46	12.54	12.40	13.53	
Valor en libros:	3,200,505.67	Interés Acu. por Part: 11,203.20	Precio a hoy: 3,211,708.87		Rendimiento: 13.32		
Activo administrado: ₡8,029,272,182.63		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1061488385	7.57	7.85	7.29	7.40	0.00
Rend. Líquido		1.0026484203	9.72	10.17	7.91	8.05	
Valor en libros:	5,517.50	Interés Acu. por Part: 13.24	Precio a hoy: 5,530.74		Rendimiento: 7.96		
Activo administrado: \$124,928,449.82		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1656600639	6.47	6.52	6.53	6.49	0.00
Rend. Líquido		1.0024809155	7.86	8.09	7.50	7.47	
Valor en libros:	5,815.90	Interés Acu. por Part: 12.40	Precio a hoy: 5,828.30		Rendimiento: 7.56		
Activo administrado: \$172,453,578.16		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0552800435	0.21	6.19	6.76	6.51	0.00
Rend. Líquido		1.0023475017	11.54	8.55	7.06	6.80	
Valor en libros:	5,264.66	Interés Acu. por Part: 11.74	Precio a hoy: 5,276.40		Rendimiento: 6.76		
Activo administrado: \$29,141,558.40		Cantidad de inversionistas: 233					