

Rendimientos al 16/10/2014

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	1.0132955100	2.22	2.62	4.71	4.75	0.00
Activo administrado: ₡510,840,713.88		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1152426416	3.54	3.56	3.53	3.51	0.00
Activo administrado: ₡96,533,355,680.03		Cantidad de inversionistas: 824					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3924008256	4.22	4.26	4.73	4.86	0.00
Activo administrado: ₡33,473,835,987.90		Cantidad de inversionistas: 1,304					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0149340173	4.33	4.33	4.30	4.34	0.00
Activo administrado: ₡14,265,580,179.48		Cantidad de inversionistas: 124					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2148485133	1.20	1.16	0.90	0.86	0.00
Activo administrado: \$133,592,928.06		Cantidad de inversionistas: 389					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1831504250	1.62	1.64	1.36	1.31	0.00
Activo administrado: \$50,390,707.42		Cantidad de inversionistas: 620					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0046109214	1.34	1.34	1.40	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,695,653.82		Cantidad de inversionistas: 44					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2861997968	13.87	14.85	10.20	10.77	0.00
Rend. Líquido		1.0059493086	12.46	12.55	12.55	13.34	
Valor en libros:	3,200,626.22	Interés Acu. por Part: 14,873.27	Precio a hoy: 3,215,499.49		Rendimiento: 13.38		
Activo administrado: ₡8,038,748,730.02		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1070426769	7.56	7.84	7.26	7.33	0.00
Rend. Líquido		1.0035295419	9.71	10.14	7.88	7.97	
Valor en libros:	5,517.57	Interés Acu. por Part: 17.64	Precio a hoy: 5,535.21		Rendimiento: 7.93		
Activo administrado: \$125,029,399.93		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1665080212	6.47	6.53	6.51	6.48	0.00
Rend. Líquido		1.0033199964	7.86	8.09	7.47	7.45	
Valor en libros:	5,815.94	Interés Acu. por Part: 16.60	Precio a hoy: 5,832.54		Rendimiento: 7.61		
Activo administrado: \$172,579,029.19		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0560315734	0.21	6.19	6.73	6.50	0.00
Rend. Líquido		1.0030931146	11.52	8.53	7.03	6.79	
Valor en libros:	5,264.69	Interés Acu. por Part: 15.47	Precio a hoy: 5,280.16		Rendimiento: 6.73		
Activo administrado: \$29,162,311.90		Cantidad de inversionistas: 232					