

Rendimientos al 17/10/2014

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	1.0133614237	2.22	2.62	4.63	4.80	0.00
Activo administrado: ¢510,875,943.62		Cantidad de inversionistas: 11					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1155791507	3.55	3.56	3.51	3.59	0.00
Activo administrado: ¢94,456,267,225.87		Cantidad de inversionistas: 825					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3925860895	4.22	4.27	4.72	4.89	0.00
Activo administrado: ¢32,876,836,423.95		Cantidad de inversionistas: 1,306					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0150568262	4.33	4.33	4.30	4.35	0.00
Activo administrado: ¢14,074,740,043.98		Cantidad de inversionistas: 125					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2148791671	1.20	1.16	0.90	0.87	0.00
Activo administrado: \$136,325,013.83		Cantidad de inversionistas: 389					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1831947924	1.62	1.64	1.36	1.32	0.00
Activo administrado: \$50,018,993.76		Cantidad de inversionistas: 618					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0046498446	1.34	1.34	1.41	1.43	0.00
Activo administrado: \$8,728,992.01		Cantidad de inversionistas: 46					
<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	1.2865805780	13.87	14.84	10.23	10.78	0.00
Rend. Líquido		1.0063180350	12.46	12.55	12.59	13.35	
Valor en libros:	3,200,656.36	Interés Acu. por Part: 15,795.08	Precio a hoy: 3,216,451.44		Rendimiento: 13.38		
Activo administrado: ¢8,041,128,612.23		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	1.1073153508	7.57	7.84	7.30	7.59	0.00
Rend. Líquido		1.0037990366	9.71	10.14	7.93	8.26	
Valor en libros:	5,517.58	Interés Acu. por Part: 19.00	Precio a hoy: 5,536.58		Rendimiento: 9.80		
Activo administrado: \$125,060,195.72		Cantidad de inversionistas: 640					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1667204056	6.47	6.53	6.50	6.62	0.00
Rend. Líquido		1.0035301618	7.86	8.09	7.46	7.62	
Valor en libros:	5,815.95	Interés Acu. por Part: 17.65	Precio a hoy: 5,833.60		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$172,610,450.41		Cantidad de inversionistas: 890					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0562250958	0.21	6.19	6.73	6.52	0.00
Rend. Líquido		1.0032851577	11.52	8.52	7.03	6.81	
Valor en libros:	5,264.70	Interés Acu. por Part: 16.43	Precio a hoy: 5,281.13		Rendimiento: 6.99		
Activo administrado: \$29,167,656.02		Cantidad de inversionistas: 231					