

Rendimientos al 18/10/2014

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	1.0135386002	2.21	2.64	4.68	4.84	0.00
Activo administrado: ¢510,965,265.38		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1159095766	3.55	3.57	3.52	3.66	0.00
Activo administrado: ¢94,466,284,880.45		Cantidad de inversionistas: 825					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3927703010	4.23	4.27	4.73	4.90	0.00
Activo administrado: ¢32,881,185,375.08		Cantidad de inversionistas: 1,306					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0151782651	4.33	4.33	4.29	4.36	0.00
Activo administrado: ¢14,076,423,911.00		Cantidad de inversionistas: 125					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2149102900	1.20	1.16	0.87	0.88	0.00
Activo administrado: \$136,328,506.21		Cantidad de inversionistas: 389					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1832390053	1.62	1.63	1.36	1.32	0.00
Activo administrado: \$50,020,862.84		Cantidad de inversionistas: 618					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0046888360	1.34	1.34	1.41	1.42	0.00
Activo administrado: \$8,729,330.79		Cantidad de inversionistas: 46					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2869618407	13.87	14.83	10.26	10.79	0.00
Rend. Líquido		1.0066872430	12.46	12.56	12.64	13.36	
Valor en libros:	3,200,686.49	Interés Acu. por Part: 16,718.11	Precio a hoy: 3,217,404.60		Rendimiento: 13.39		
Activo administrado: ¢8,043,511,504.20		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1075361920	7.57	7.84	7.29	7.59	0.00
Rend. Líquido		1.0040166986	9.71	10.13	7.92	8.25	
Valor en libros:	5,517.60	Interés Acu. por Part: 20.08	Precio a hoy: 5,537.68		Rendimiento: 7.91		
Activo administrado: \$125,085,137.53		Cantidad de inversionistas: 640					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1669331880	6.47	6.53	6.49	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0037407251	7.86	8.08	7.46	7.63	
Valor en libros:	5,815.96	Interés Acu. por Part: 18.71	Precio a hoy: 5,834.67		Rendimiento: 7.66		
Activo administrado: \$172,641,930.50		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0564184957	0.20	6.19	6.62	6.55	0.00
Rend. Líquido		1.0034770784	11.51	8.52	6.91	6.84	
Valor en libros:	5,264.71	Interés Acu. por Part: 17.38	Precio a hoy: 5,282.09		Rendimiento: 6.98		
Activo administrado: \$29,172,996.76		Cantidad de inversionistas: 231					