

Rendimientos al 19/10/2014

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	1.0137157827	2.23	2.65	4.83	4.95	0.00
Activo administrado: ¢511,054,590.12		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1162399924	3.55	3.57	3.52	3.72	0.00
Activo administrado: ¢94,476,302,229.83		Cantidad de inversionistas: 825					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3929545081	4.23	4.27	4.74	4.92	0.00
Activo administrado: ¢32,885,534,225.16		Cantidad de inversionistas: 1,306					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0152997009	4.33	4.33	4.29	4.36	0.00
Activo administrado: ¢14,078,107,734.19		Cantidad de inversionistas: 125					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2149414126	1.20	1.16	0.87	0.89	0.00
Activo administrado: \$136,331,998.57		Cantidad de inversionistas: 389					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1832832175	1.62	1.63	1.36	1.33	0.00
Activo administrado: \$50,022,731.89		Cantidad de inversionistas: 618					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0047278250	1.34	1.34	1.41	1.42	0.00
Activo administrado: \$8,729,669.55		Cantidad de inversionistas: 46					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2873430564	13.87	14.82	10.29	10.79	0.00
Rend. Líquido		1.0070564040	12.47	12.56	12.68	13.37	
Valor en libros:	3,200,716.63	Interés Acu. por Part: 17,641.01	Precio a hoy: 3,218,357.64		Rendimiento: 13.38		
Activo administrado: ¢8,045,894,102.39		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1077566318	7.56	7.84	7.28	7.58	0.00
Rend. Líquido		1.0042339591	9.71	10.12	7.91	8.25	
Valor en libros:	5,517.61	Interés Acu. por Part: 21.17	Precio a hoy: 5,538.78		Rendimiento: 7.90		
Activo administrado: \$125,110,033.99		Cantidad de inversionistas: 640					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1671459625	6.47	6.53	6.49	6.65	0.00
Rend. Líquido		1.0039512805	7.86	8.08	7.45	7.65	
Valor en libros:	5,815.97	Interés Acu. por Part: 19.76	Precio a hoy: 5,835.73		Rendimiento: 7.66		
Activo administrado: \$172,673,409.42		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0566109375	0.20	6.19	6.62	6.58	0.00
Rend. Líquido		1.0036680409	11.51	8.51	6.92	6.87	
Valor en libros:	5,264.71	Interés Acu. por Part: 18.34	Precio a hoy: 5,283.05		Rendimiento: 6.95		
Activo administrado: \$29,178,311.04		Cantidad de inversionistas: 231					