

Rendimientos al 20/10/2014

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	1.0138542479	2.25	2.66	4.79	4.92	0.00
Activo administrado: ¢511,126,396.22		Cantidad de inversionistas: 11					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1165538996	3.55	3.57	3.52	3.76	0.00
Activo administrado: ¢97,913,612,983.77		Cantidad de inversionistas: 823					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3931244490	4.23	4.27	4.73	4.89	0.00
Activo administrado: ¢35,102,972,845.52		Cantidad de inversionistas: 1,307					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0154205176	4.33	4.33	4.30	4.36	0.00
Activo administrado: ¢14,138,667,981.12		Cantidad de inversionistas: 127					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2149718168	1.20	1.15	0.87	0.91	0.00
Activo administrado: \$138,216,021.30		Cantidad de inversionistas: 390					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1833303153	1.62	1.63	1.37	1.35	0.00
Activo administrado: \$47,907,968.50		Cantidad de inversionistas: 617					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0047667955	1.34	1.34	1.41	1.42	0.00
Activo administrado: \$8,730,834.84		Cantidad de inversionistas: 47					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2877242547	13.87	14.80	10.33	10.80	0.00
Rend. Líquido		1.0074255477	12.47	12.56	12.72	13.38	
Valor en libros:	3,200,746.77	Interés Acu. por Part: 18,563.87	Precio a hoy: 3,219,310.64		Rendimiento: 13.38		
Activo administrado: ¢8,048,276,592.17		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1079760358	7.56	7.84	7.27	7.55	0.00
Rend. Líquido		1.0044501839	9.70	10.11	7.89	8.21	
Valor en libros:	5,517.63	Interés Acu. por Part: 22.25	Precio a hoy: 5,539.88		Rendimiento: 7.86		
Activo administrado: \$125,134,813.48		Cantidad de inversionistas: 640					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1673634605	6.48	6.53	6.49	6.68	0.00
Rend. Líquido		1.0041665595	7.87	8.08	7.45	7.69	
Valor en libros:	5,815.98	Interés Acu. por Part: 20.84	Precio a hoy: 5,836.82		Rendimiento: 7.83		
Activo administrado: \$172,705,587.17		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0568033388	0.20	6.20	6.62	6.60	0.00
Rend. Líquido		1.0038589629	11.51	8.51	6.91	6.89	
Valor en libros:	5,264.72	Interés Acu. por Part: 19.30	Precio a hoy: 5,284.02		Rendimiento: 6.94		
Activo administrado: \$29,183,624.20		Cantidad de inversionistas: 231					