

Rendimientos al 27/10/2014

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	1.0147758182	2.32	2.71	4.78	4.74	0.00
Activo administrado: ¢511,629,017.31		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1188238816	3.56	3.58	3.55	3.80	0.00
Activo administrado: ¢91,507,656,472.03		Cantidad de inversionistas: 823					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3943641385	4.25	4.28	4.68	4.64	0.00
Activo administrado: ¢35,711,582,391.20		Cantidad de inversionistas: 1,309					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0162608055	4.33	4.33	4.24	4.32	0.00
Activo administrado: ¢14,594,660,836.58		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2151987663	1.19	1.15	0.91	0.97	0.00
Activo administrado: \$132,320,119.06		Cantidad de inversionistas: 393					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1836523780	1.62	1.63	1.40	1.42	0.00
Activo administrado: \$47,510,627.12		Cantidad de inversionistas: 616					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0050386061	1.34	1.34	1.41	1.41	0.00
Activo administrado: \$8,826,043.89		Cantidad de inversionistas: 48					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3063030471	15.16	16.29	25.08	75.23	0.00
Rend. Líquido		1.0099378896	12.47	12.58	12.85	13.00	
Valor en libros:	3,240,912.89	Interés Acu. por Part: 24,844.73	Precio a hoy: 3,265,757.62		Rendimiento: 12.84		
Activo administrado: ¢8,164,394,044.44		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1160987545	8.13	8.54	14.17	38.23	0.00
Rend. Líquido		1.0059627105	9.68	10.06	7.79	7.85	
Valor en libros:	5,550.68	Interés Acu. por Part: 29.81	Precio a hoy: 5,580.49		Rendimiento: 7.79		
Activo administrado: \$126,052,193.33		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1704484950	6.61	6.70	8.05	13.78	0.00
Rend. Líquido		1.0056671729	7.87	8.08	7.42	7.79	
Valor en libros:	5,823.91	Interés Acu. por Part: 28.33	Precio a hoy: 5,852.24		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$173,162,002.59		Cantidad de inversionistas: 891					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0582448818	0.20	6.21	6.71	7.11	0.00
Rend. Líquido		1.0052901510	11.49	8.48	7.01	7.43	
Valor en libros:	5,264.77	Interés Acu. por Part: 26.45	Precio a hoy: 5,291.22		Rendimiento: 6.93		
Activo administrado: \$29,223,432.41		Cantidad de inversionistas: 231					