

Rendimientos al 28/10/2014

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	1.0149071847	2.34	2.72	4.73	4.70	0.00
Activo administrado: ₡511,695,249.62		Cantidad de inversionistas: 12					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1191515385	3.56	3.58	3.55	3.86	0.00
Activo administrado: ₡90,352,492,863.53		Cantidad de inversionistas: 821					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3945354638	4.25	4.29	4.67	4.61	0.00
Activo administrado: ₡36,787,760,540.68		Cantidad de inversionistas: 1,306					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0163804799	4.33	4.33	4.23	4.31	0.00
Activo administrado: ₡14,610,884,388.06		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2152321676	1.19	1.15	0.91	0.99	0.00
Activo administrado: \$129,681,052.97		Cantidad de inversionistas: 392					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1837006764	1.62	1.63	1.40	1.43	0.00
Activo administrado: \$45,759,938.41		Cantidad de inversionistas: 619					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0050769685	1.34	1.34	1.40	1.41	0.00
Activo administrado: \$8,892,003.01		Cantidad de inversionistas: 49					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3066702136	15.16	16.28	25.09	75.15	0.00
Rend. Líquido		1.0102930014	12.47	12.58	12.86	12.93	
Valor en libros:	3,240,943.03	Interés Acu. por Part: 25,732.50	Precio a hoy: 3,266,675.53		Rendimiento: 12.83		
Activo administrado: ₡8,166,688,835.13		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1163173392	8.13	8.54	14.16	38.21	0.00
Rend. Líquido		1.0061781160	9.68	10.05	7.78	7.84	
Valor en libros:	5,550.70	Interés Acu. por Part: 30.89	Precio a hoy: 5,581.59		Rendimiento: 7.82		
Activo administrado: \$126,076,880.29		Cantidad de inversionistas: 640					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1706608538	6.62	6.70	8.05	13.65	0.00
Rend. Líquido		1.0058773127	7.87	8.08	7.41	7.64	
Valor en libros:	5,823.92	Interés Acu. por Part: 29.38	Precio a hoy: 5,853.30		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$173,193,420.02		Cantidad de inversionistas: 891					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0584372569	0.20	6.22	6.70	6.63	0.00
Rend. Líquido		1.0054810469	11.49	8.48	7.00	6.93	
Valor en libros:	5,264.78	Interés Acu. por Part: 27.41	Precio a hoy: 5,292.19		Rendimiento: 6.93		
Activo administrado: \$29,228,744.85		Cantidad de inversionistas: 231					