

Rendimientos al 05/11/2014

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	1.0159793061	2.43	2.77	4.75	4.84	0.00
Activo administrado: ¢512,308,849.79		Cantidad de inversionistas: 13					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1219142876	3.58	3.59	3.72	3.96	0.00
Activo administrado: ¢84,940,220,894.52		Cantidad de inversionistas: 821					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3959159338	4.27	4.30	4.62	4.52	0.00
Activo administrado: ¢38,788,904,891.78		Cantidad de inversionistas: 1,311					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0173094544	4.33	4.33	4.25	4.20	0.00
Activo administrado: ¢15,299,439,674.83		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2154924582	1.18	1.15	0.92	0.98	0.00
Activo administrado: \$139,644,623.39		Cantidad de inversionistas: 390					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1840539380	1.61	1.62	1.40	1.36	0.00
Activo administrado: \$50,431,934.80		Cantidad de inversionistas: 627					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0053849127	1.35	1.35	1.40	1.40	0.00
Activo administrado: \$9,009,595.43		Cantidad de inversionistas: 49					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3096233228	15.16	16.14	25.48	10.32	0.00
Rend. Líquido		1.0131489840	12.48	12.59	13.04	12.90	
Valor en libros:	3,241,185.85	Interés Acu. por Part: 32,872.46	Precio a hoy: 3,274,058.31		Rendimiento: 12.77		
Activo administrado: ¢8,185,145,767.50		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1181257284	8.11	8.51	14.47	7.42	0.00
Rend. Líquido		1.0079640740	9.66	10.00	7.96	8.14	
Valor en libros:	5,550.81	Interés Acu. por Part: 39.82	Precio a hoy: 5,590.63		Rendimiento: 8.40		
Activo administrado: \$126,281,119.77		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1723730448	6.62	6.70	8.19	6.68	0.00
Rend. Líquido		1.0075735819	7.87	8.07	7.57	7.70	
Valor en libros:	5,824.00	Interés Acu. por Part: 37.87	Precio a hoy: 5,861.87		Rendimiento: 7.73		
Activo administrado: \$173,446,730.12		Cantidad de inversionistas: 890					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0539338780	0.19	6.23	6.64	6.68	0.00
Rend. Líquido		1.0009648333	11.52	8.44	6.94	6.98	
Valor en libros:	5,264.85	Interés Acu. por Part: 4.82	Precio a hoy: 5,269.67		Rendimiento: 7.03		
Activo administrado: \$29,104,384.04		Cantidad de inversionistas: 233					