

Rendimientos al 06/11/2014

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	1.0160980522	2.44	2.78	4.73	5.18	0.00
Activo administrado: €512,369,727.74		Cantidad de inversionistas: 13					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1222752856	3.58	3.59	3.74	3.96	0.00
Activo administrado: €85,223,395,427.51		Cantidad de inversionistas: 818					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3960931397	4.27	4.30	4.62	4.47	0.00
Activo administrado: €38,029,385,156.11		Cantidad de inversionistas: 1,308					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0174254583	4.33	4.33	4.25	4.18	0.00
Activo administrado: €15,351,465,003.62		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2155214567	1.17	1.14	0.92	0.96	0.00
Activo administrado: \$144,009,969.45		Cantidad de inversionistas: 390					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1840916089	1.61	1.62	1.35	1.34	0.00
Activo administrado: \$52,363,867.41		Cantidad de inversionistas: 628					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0054230587	1.35	1.35	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$9,009,937.27		Cantidad de inversionistas: 49					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3099973057	15.16	16.12	25.46	10.27	0.00
Rend. Líquido		1.0135098908	12.48	12.59	13.01	12.84	
Valor en libros:	3,241,218.54	Interés Acu. por Part: 33,774.72	Precio a hoy: 3,274,993.26		Rendimiento: 13.00		
Activo administrado: €8,187,483,160.52		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1183541998	8.11	8.51	14.46	7.47	0.00
Rend. Líquido		1.0081896889	9.65	10.00	7.95	8.19	
Valor en libros:	5,550.82	Interés Acu. por Part: 40.95	Precio a hoy: 5,591.77		Rendimiento: 8.17		
Activo administrado: \$126,306,923.33		Cantidad de inversionistas: 639					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1725885833	6.62	6.70	8.20	6.69	0.00
Rend. Líquido		1.0077872523	7.87	8.07	7.58	7.72	
Valor en libros:	5,824.01	Interés Acu. por Part: 38.93	Precio a hoy: 5,862.94		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$173,478,617.96		Cantidad de inversionistas: 889					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0541282115	0.18	6.23	6.65	6.69	0.00
Rend. Líquido		1.0011577020	11.52	8.43	6.94	6.99	
Valor en libros:	5,264.85	Interés Acu. por Part: 5.79	Precio a hoy: 5,270.64		Rendimiento: 7.03		
Activo administrado: \$29,109,750.56		Cantidad de inversionistas: 233					