

Rendimientos al 07/11/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.0161414436	2.44	2.78	4.63	4.49	0.00
Activo administrado: ¢512,391,607.99		Cantidad de inversionistas: 13					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1226128380	3.58	3.60	3.76	3.97	0.00
Activo administrado: ¢84,804,304,074.26		Cantidad de inversionistas: 813					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3962722379	4.27	4.30	4.61	4.54	0.00
Activo administrado: ¢37,232,743,583.94		Cantidad de inversionistas: 1,307					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0175463724	4.33	4.33	4.25	4.20	0.00
Activo administrado: ¢14,875,601,112.94		Cantidad de inversionistas: 137					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2155544939	1.17	1.14	0.92	0.96	0.00
Activo administrado: \$144,265,613.40		Cantidad de inversionistas: 391					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1841303761	1.61	1.62	1.34	1.30	0.00
Activo administrado: \$52,086,450.68		Cantidad de inversionistas: 628					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0054603188	1.35	1.35	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$9,190,400.11		Cantidad de inversionistas: 51					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3094843786	15.09	16.02	24.62	6.76	0.00
Rend. Líquido		1.0138542428	12.48	12.59	12.98	12.78	
Valor en libros:	3,239,075.34	Interés Acu. por Part: 34,635.61	Precio a hoy: 3,273,710.95		Rendimiento: 12.40		
Activo administrado: ¢8,184,277,366.54		Cantidad de inversionistas: 139					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1185756495	8.57	8.50	14.45	7.49	0.00
Rend. Líquido		1.0084079593	9.65	9.99	7.94	8.20	
Valor en libros:	5,550.84	Interés Acu. por Part: 42.04	Precio a hoy: 5,592.88		Rendimiento: 7.90		
Activo administrado: \$126,331,933.85		Cantidad de inversionistas: 640					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1728029272	6.62	6.70	8.20	6.72	0.00
Rend. Líquido		1.0079993771	7.87	8.06	7.58	7.74	
Valor en libros:	5,824.02	Interés Acu. por Part: 39.99	Precio a hoy: 5,864.01		Rendimiento: 7.68		
Activo administrado: \$173,510,329.07		Cantidad de inversionistas: 889					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0543289183	0.18	6.23	6.66	6.78	0.00
Rend. Líquido		1.0013569296	11.51	8.43	6.96	7.08	
Valor en libros:	5,264.86	Interés Acu. por Part: 6.78	Precio a hoy: 5,271.64		Rendimiento: 7.26		
Activo administrado: \$29,115,293.08		Cantidad de inversionistas: 233					