

Rendimientos al 16/11/2014

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	1.0173849405	2.50	2.84	4.76	4.77	0.00
Activo administrado: ¢513,043,653.73		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1257986945	3.61	3.61	3.94	4.22	0.00
Activo administrado: ¢72,880,349,569.82		Cantidad de inversionistas: 820					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3979394304	4.30	4.32	4.61	4.91	0.00
Activo administrado: ¢32,980,017,747.54		Cantidad de inversionistas: 1,299					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0186006296	4.32	4.32	4.19	4.20	0.00
Activo administrado: ¢15,848,879,546.82		Cantidad de inversionistas: 142					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2158302919	1.16	1.14	0.94	0.93	0.00
Activo administrado: \$137,635,399.25		Cantidad de inversionistas: 391					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1844758081	1.60	1.61	1.30	1.18	0.00
Activo administrado: \$52,065,226.66		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0057985287	1.35	1.35	1.37	1.36	0.00
Activo administrado: \$9,211,330.84		Cantidad de inversionistas: 51					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3128641719	15.08	15.88	24.51	10.50	0.00
Rend. Líquido		1.0171122338	12.48	12.61	12.87	13.05	
Valor en libros:	3,239,379.85	Interés Acu. por Part: 42,780.58	Precio a hoy: 3,282,160.43		Rendimiento: 12.91		
Activo administrado: ¢8,205,401,074.11		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1205296389	8.38	8.46	14.32	6.96	0.00
Rend. Líquido		1.0103333358	9.62	9.93	7.81	7.61	
Valor en libros:	5,550.98	Interés Acu. por Part: 51.67	Precio a hoy: 5,602.65		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$126,552,617.42		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1747451045	6.62	6.70	8.25	6.71	0.00
Rend. Líquido		1.0099215828	7.87	8.06	7.64	7.73	
Valor en libros:	5,824.12	Interés Acu. por Part: 49.61	Precio a hoy: 5,873.73		Rendimiento: 7.81		
Activo administrado: \$173,797,664.48		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0561351697	0.18	6.25	6.77	6.95	0.00
Rend. Líquido		1.0031498675	11.49	8.40	7.08	7.26	
Valor en libros:	5,264.93	Interés Acu. por Part: 15.75	Precio a hoy: 5,280.68		Rendimiento: 7.28		
Activo administrado: \$29,165,172.71		Cantidad de inversionistas: 233					