

Rendimientos al 17/11/2014

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	1.0175746595	2.52	2.85	4.78	5.14	0.00
Activo administrado: ₡513,158,328.16		Cantidad de inversionistas: 14					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.1261461293	3.61	3.62	3.94	4.22	0.00
Activo administrado: ₡73,150,868,186.62		Cantidad de inversionistas: 819					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3981289400	4.30	4.32	4.62	4.96	0.00
Activo administrado: ₡32,409,497,481.09		Cantidad de inversionistas: 1,306					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0187197516	4.32	4.32	4.19	4.20	0.00
Activo administrado: ₡15,852,650,153.76		Cantidad de inversionistas: 143					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2158606663	1.16	1.14	0.94	0.93	0.00
Activo administrado: \$140,773,245.71		Cantidad de inversionistas: 394					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1845105021	1.60	1.61	1.29	1.16	0.00
Activo administrado: \$53,186,952.23		Cantidad de inversionistas: 632					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0058360884	1.35	1.35	1.37	1.36	0.00
Activo administrado: \$9,211,674.82		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	1.3132495926	15.08	15.87	24.51	10.52	0.00
Rend. Líquido		1.0174718533	12.48	12.61	12.86	13.02	
Valor en libros:	3,239,444.35	Interés Acu. por Part: 43,679.63	Precio a hoy: 3,283,123.98		Rendimiento: 12.91		
Activo administrado: ₡8,207,809,953.61		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	1.1207549961	8.37	8.46	14.32	6.95	0.00
Rend. Líquido		1.0105568512	9.62	9.92	7.82	7.60	
Valor en libros:	5,550.99	Interés Acu. por Part: 52.78	Precio a hoy: 5,603.77		Rendimiento: 8.07		
Activo administrado: \$126,578,069.26		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1749622069	6.62	6.70	8.26	6.71	0.00
Rend. Líquido		1.0101378564	7.87	8.06	7.65	7.74	
Valor en libros:	5,824.12	Interés Acu. por Part: 50.69	Precio a hoy: 5,874.81		Rendimiento: 7.82		
Activo administrado: \$173,829,783.70		Cantidad de inversionistas: 885					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0563355151	0.17	6.25	6.78	6.95	0.00
Rend. Líquido		1.0033498827	11.48	8.39	7.09	7.26	
Valor en libros:	5,264.93	Interés Acu. por Part: 16.75	Precio a hoy: 5,281.68		Rendimiento: 7.28		
Activo administrado: \$29,170,705.25		Cantidad de inversionistas: 233					