

Rendimientos al 18/11/2014

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	1.0183151062	2.59	2.93	5.44	7.96	0.00
Activo administrado: €513,531,732.08		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1265017965	3.61	3.62	3.95	4.19	0.00
Activo administrado: €72,230,339,581.75		Cantidad de inversionistas: 819					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3983014356	4.31	4.32	4.61	4.91	0.00
Activo administrado: €34,613,038,728.06		Cantidad de inversionistas: 1,304					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0188412926	4.33	4.33	4.19	4.25	0.00
Activo administrado: €15,596,992,271.91		Cantidad de inversionistas: 144					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2158919727	1.16	1.14	0.94	0.93	0.00
Activo administrado: \$140,584,874.41		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1845479784	1.59	1.60	1.28	1.16	0.00
Activo administrado: \$52,839,669.67		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0058743068	1.35	1.35	1.37	1.37	0.00
Activo administrado: \$9,077,074.08		Cantidad de inversionistas: 50					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3136190792	15.08	15.85	24.49	10.44	0.00
Rend. Líquido		1.0178292853	12.48	12.61	12.84	12.97	
Valor en libros:	3,239,474.48	Interés Acu. por Part: 44,573.22	Precio a hoy: 3,284,047.70		Rendimiento: 12.82		
Activo administrado: €8,210,119,245.08		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1209926060	8.37	8.46	14.34	6.98	0.00
Rend. Líquido		1.0107804080	9.61	9.92	7.82	7.58	
Valor en libros:	5,551.06	Interés Acu. por Part: 53.90	Precio a hoy: 5,604.96		Rendimiento: 8.07		
Activo administrado: \$126,604,904.92		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1751980506	6.62	6.70	8.28	6.80	0.00
Rend. Líquido		1.0103541932	7.87	8.06	7.65	7.75	
Valor en libros:	5,824.22	Interés Acu. por Part: 51.77	Precio a hoy: 5,875.99		Rendimiento: 7.82		
Activo administrado: \$173,864,675.60		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0565534365	0.17	6.25	6.81	7.03	0.00
Rend. Líquido		1.0035500369	11.48	8.39	7.10	7.27	
Valor en libros:	5,265.02	Interés Acu. por Part: 17.75	Precio a hoy: 5,282.77		Rendimiento: 7.28		
Activo administrado: \$29,176,723.15		Cantidad de inversionistas: 233					