

Rendimientos al 19/11/2014

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	1.0184492689	2.61	2.94	5.44	8.04	0.00
Activo administrado: €513,599,389.73		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1267949971	3.61	3.62	3.94	3.98	0.00
Activo administrado: €81,767,865,580.07		Cantidad de inversionistas: 819					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3984710310	4.31	4.32	4.61	4.89	0.00
Activo administrado: €36,523,888,933.32		Cantidad de inversionistas: 1,307					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0189585453	4.32	4.32	4.18	4.26	0.00
Activo administrado: €15,883,770,034.52		Cantidad de inversionistas: 144					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2159241073	1.16	1.14	0.94	0.94	0.00
Activo administrado: \$138,237,881.81		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1845826844	1.59	1.60	1.27	1.14	0.00
Activo administrado: \$54,930,166.29		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0059122586	1.35	1.35	1.37	1.37	0.00
Activo administrado: \$9,077,416.56		Cantidad de inversionistas: 50					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3139885203	15.08	15.84	24.48	10.40	0.00
Rend. Líquido		1.0181866716	12.48	12.61	12.82	12.93	
Valor en libros:	3,239,504.62	Interés Acu. por Part: 45,466.68	Precio a hoy: 3,284,971.30		Rendimiento: 12.82		
Activo administrado: €8,212,428,251.84		Cantidad de inversionistas: 139					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1212195776	8.37	8.45	14.34	6.97	0.00
Rend. Líquido		1.0110042004	9.61	9.91	7.83	7.56	
Valor en libros:	5,551.08	Interés Acu. por Part: 55.02	Precio a hoy: 5,606.10		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$126,630,539.09		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1754164789	6.62	6.70	8.28	6.81	0.00
Rend. Líquido		1.0105704024	7.87	8.06	7.65	7.76	
Valor en libros:	5,824.23	Interés Acu. por Part: 52.85	Precio a hoy: 5,877.08		Rendimiento: 7.81		
Activo administrado: \$173,896,990.97		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0567556944	0.17	6.26	6.82	7.04	0.00
Rend. Líquido		1.0037508155	11.48	8.39	7.11	7.28	
Valor en libros:	5,265.02	Interés Acu. por Part: 18.76	Precio a hoy: 5,283.78		Rendimiento: 7.30		
Activo administrado: \$29,182,308.50		Cantidad de inversionistas: 233					