

Rendimientos al 28/11/2014

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	1.0198832213	2.75	3.02	5.73	6.34	0.00
Activo administrado: ¢514,351,546.90		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	3.1302544596	3.64	3.65	4.12	4.42	0.00
Activo administrado: ¢60,580,828,488.44		Cantidad de inversionistas: 817					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.4000800454	4.33	4.34	4.62	4.68	0.00
Activo administrado: ¢32,681,030,610.86		Cantidad de inversionistas: 1,308					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0200667450	4.33	4.33	4.22	4.47	0.00
Activo administrado: ¢13,305,907,800.70		Cantidad de inversionistas: 148					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2162338657	1.15	1.13	0.96	1.05	0.00
Activo administrado: \$143,447,778.49		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1849027268	1.58	1.59	1.17	1.09	0.00
Activo administrado: \$59,161,573.09		Cantidad de inversionistas: 630					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0062554737	1.35	1.35	1.36	1.39	0.00
Activo administrado: \$8,870,272.22		Cantidad de inversionistas: 54					
<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	1.3163166635	14.98	15.61	8.52	6.22	0.00
Rend. Líquido		1.0214560829	12.47	12.63	12.83	13.08	
Valor en libros:	3,237,151.45	Interés Acu. por Part: 53,640.21	Precio a hoy: 3,290,791.66		Rendimiento: 12.66		
Activo administrado: ¢8,226,979,147.06		Cantidad de inversionistas: 138					
<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	1.1248936308	8.50	8.59	8.98	15.17	0.00
Rend. Líquido		1.0130111618	9.59	9.87	7.89	8.26	
Valor en libros:	5,559.41	Interés Acu. por Part: 65.06	Precio a hoy: 5,624.47		Rendimiento: 8.15		
Activo administrado: \$127,045,486.66		Cantidad de inversionistas: 647					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1773625893	6.62	6.70	6.65	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0124295211	7.86	8.04	7.56	7.42	
Valor en libros:	5,824.67	Interés Acu. por Part: 62.14	Precio a hoy: 5,886.81		Rendimiento: 7.43		
Activo administrado: \$174,184,908.28		Cantidad de inversionistas: 883					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0657331762	6.82	7.01	14.91	42.55	0.00
Rend. Líquido		1.0055067887	8.01	8.35	7.03	7.31	
Valor en libros:	5,301.13	Interés Acu. por Part: 27.54	Precio a hoy: 5,328.67		Rendimiento: 7.28		
Activo administrado: \$29,430,221.66		Cantidad de inversionistas: 234					