

Rendimientos al 29/11/2014

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	1.0200586178	2.76	3.03	5.88	6.34	0.00
Activo administrado: ¢514,440,003.59		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	3.1306135573	3.64	3.65	4.12	4.39	0.00
Activo administrado: ¢60,587,778,223.53		Cantidad de inversionistas: 817					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.4002570625	4.34	4.34	4.61	4.69	0.00
Activo administrado: ¢32,685,162,590.75		Cantidad de inversionistas: 1,308					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0201949637	4.34	4.34	4.23	4.52	0.00
Activo administrado: ¢13,307,580,305.27		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	1.2162656417	1.15	1.13	0.96	1.05	0.00
Activo administrado: \$143,451,526.29		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1849365623	1.58	1.59	1.16	1.08	0.00
Activo administrado: \$59,163,262.48		Cantidad de inversionistas: 630					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0062940664	1.35	1.35	1.36	1.39	0.00
Activo administrado: \$8,870,612.42		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	1.3166974680	14.98	15.60	8.51	6.26	0.00
Rend. Líquido		1.0218248327	12.47	12.63	12.82	13.13	
Valor en libros:	3,237,181.59	Interés Acu. por Part: 54,562.08	Precio a hoy: 3,291,743.67		Rendimiento: 13.18		
Activo administrado: ¢8,229,359,175.12		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	1.1251217392	8.50	8.58	8.99	15.16	0.00
Rend. Líquido		1.0132360910	9.59	9.86	7.90	8.26	
Valor en libros:	5,559.43	Interés Acu. por Part: 66.18	Precio a hoy: 5,625.61		Rendimiento: 8.10		
Activo administrado: \$127,071,249.23		Cantidad de inversionistas: 647					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1775700128	6.62	6.70	6.64	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0126347255	7.87	8.04	7.56	7.41	
Valor en libros:	5,824.68	Interés Acu. por Part: 63.17	Precio a hoy: 5,887.85		Rendimiento: 7.40		
Activo administrado: \$174,215,595.54		Cantidad de inversionistas: 883					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0659353062	6.81	7.01	14.92	42.54	0.00
Rend. Líquido		1.0057074394	8.01	8.35	7.04	7.31	
Valor en libros:	5,301.14	Interés Acu. por Part: 28.54	Precio a hoy: 5,329.68		Rendimiento: 7.28		
Activo administrado: \$29,435,803.48		Cantidad de inversionistas: 234					