

Rendimientos al 30/11/2014

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	1.0202340216	2.78	3.04	5.87	6.34	0.00
Activo administrado: €514,528,463.93		Cantidad de inversionistas: 14					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1309726425	3.65	3.65	4.13	4.36	0.00
Activo administrado: €60,594,727,715.27		Cantidad de inversionistas: 817					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.4004340810	4.34	4.34	4.62	4.71	0.00
Activo administrado: €32,689,294,601.28		Cantidad de inversionistas: 1,308					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0203231797	4.34	4.34	4.24	4.57	0.00
Activo administrado: €13,309,252,774.89		Cantidad de inversionistas: 148					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2162974178	1.15	1.13	0.95	1.04	0.00
Activo administrado: \$143,455,274.09		Cantidad de inversionistas: 393					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1849703967	1.58	1.59	1.15	1.07	0.00
Activo administrado: \$59,164,951.81		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0063326569	1.35	1.35	1.36	1.39	0.00
Activo administrado: \$8,870,952.60		Cantidad de inversionistas: 54					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3170782256	14.98	15.59	8.52	6.26	0.00
Rend. Líquido		1.0221935355	12.47	12.63	12.84	13.13	
Valor en libros:	3,237,211.73	Interés Acu. por Part: 55,483.83	Precio a hoy: 3,292,695.56		Rendimiento: 13.17		
Activo administrado: €8,231,738,909.96		Cantidad de inversionistas: 138					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1253487104	8.50	8.58	9.00	15.16	0.00
Rend. Líquido		1.0134598829	9.59	9.86	7.91	8.25	
Valor en libros:	5,559.44	Interés Acu. por Part: 67.30	Precio a hoy: 5,626.74		Rendimiento: 8.06		
Activo administrado: \$127,096,883.35		Cantidad de inversionistas: 647					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1777773511	6.62	6.70	6.64	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0128398447	7.86	8.04	7.55	7.41	
Valor en libros:	5,824.69	Interés Acu. por Part: 64.20	Precio a hoy: 5,888.89		Rendimiento: 7.39		
Activo administrado: \$174,246,270.21		Cantidad de inversionistas: 883					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0602293460	7.05	7.01	15.01	42.52	0.00
Rend. Líquido		1.0059059222	8.31	8.35	7.09	7.29	
Valor en libros:	5,301.15	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,301.15		Rendimiento: 7.20		
Activo administrado: \$29,441,325.43		Cantidad de inversionistas: 234					