

Rendimientos al 21/07/2014

| 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    | 1.0009949468                      | 0.12                       | 1.51                      | 7.20               | 0.16           | 0.00            |
| Activo administrado: €503,253,773.16  |              | Cantidad de inversionistas: 7     |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>MERCADO DE DINERO</b>  |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>                          |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| SERIE AAA   | 20,000.00    | 3.0874713581                      | 3.51                       | 3.44                      | 3.56               | 3.64           | 0.00            |
| Activo administrado: €77,833,322,555.38   |              | Cantidad de inversionistas: 833   |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>                                |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| SERIE A   | 20,000.00    | 1.3771073724                      | 4.08                       | 4.05                      | 4.29               | 4.36           | 0.00            |
| Activo administrado: €38,918,866,858.16   |              | Cantidad de inversionistas: 1,271 |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>                           |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| SERIE A   | 1,000.00     | 1.0044667181                      | 4.18                       | 4.18                      | 4.23               | 4.55           | 0.00            |
| Activo administrado: €4,329,187,146.91  |              | Cantidad de inversionistas: 30    |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>DÓLARES</b>  |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>MERCADO DE DINERO</b>  |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>                             |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| SERIE A   | 50.00        | 1.2120240431                      | 1.31                       | 1.23                      | 1.29               | 1.32           | 0.00            |
| Activo administrado: \$142,586,563.23   |              | Cantidad de inversionistas: 397   |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>                                |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| Serie A   | 50.00        | 1.1790474236                      | 1.70                       | 1.71                      | 1.67               | 1.61           | 0.00            |
| Activo administrado: \$42,884,885.85  |              | Cantidad de inversionistas: 591   |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>                           |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| SERIE A   | 50.00        | 1.0012749600                      | 1.19                       | 1.19                      | 1.21               | 1.25           | 0.00            |
| Activo administrado: \$6,287,301.01   |              | Cantidad de inversionistas: 9     |                            |                           |                    |                |                 |
| <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 | 1.2859230869                      | 14.25                      | 16.74                     | 9.38               | 9.35           | 0.00            |
| Rend. Líquido   |              | 1.0067213593                      | 12.23                      | 12.57                     | 11.51              | 11.51          |                 |
| Valor en libros:  | 3,198,004.32 | Interés Acu. por Part: 16,803.40  | Precio a hoy: 3,214,807.72 |                           | Rendimiento: 11.59 |                |                 |
| Activo administrado: €8,037,019,293.09  |              | Cantidad de inversionistas: 134   |                            |                           |                    |                |                 |
| <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     | 1.1139707630                      | 8.43                       | 7.88                      | 7.42               | 8.04           | 0.00            |
| Rend. Líquido   |              | 1.0048522107                      | 9.00                       | 9.77                      | 8.09               | 8.79           |                 |
| Valor en libros:  | 5,545.59     | Interés Acu. por Part: 24.26      | Precio a hoy: 5,569.85     |                           | Rendimiento: 8.13  |                |                 |
| Activo administrado: \$120,242,004.16   |              | Cantidad de inversionistas: 623   |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>                           |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| Rend. Total   | 5,000.00     | 1.1732165707                      | 7.08                       | 7.00                      | 6.63               | 6.55           | 0.00            |
| Rend. Líquido   |              | 1.0043746973                      | 7.49                       | 7.82                      | 7.45               | 7.56           |                 |
| Valor en libros:  | 5,844.21     | Interés Acu. por Part: 21.87      | Precio a hoy: 5,866.08     |                           | Rendimiento: 7.42  |                |                 |
| Activo administrado: \$167,623,317.54   |              | Cantidad de inversionistas: 871   |                            |                           |                    |                |                 |
| <b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>   |              |                                   |                            |                           |                    |                |                 |
| Rend. Total   | 5,000.00     | 1.0695933374                      | 0.51                       | 6.29                      | 5.24               | 5.40           | 0.00            |
| Rend. Líquido   |              | 1.0033201454                      | 10.50                      | 7.04                      | 5.52               | 5.69           |                 |
| Valor en libros:  | 5,331.37     | Interés Acu. por Part: 16.60      | Precio a hoy: 5,347.97     |                           | Rendimiento: 5.78  |                |                 |
| Activo administrado: \$23,536,401.39  |              | Cantidad de inversionistas: 189   |                            |                           |                    |                |                 |