

Rendimientos al 03/08/2014

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	1.0042294271	0.50	1.97	6.98	7.88	0.00
Activo administrado: €504,900,961.40		Cantidad de inversionistas: 8					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0915100213	3.52	3.46	3.60	3.52	0.00
Activo administrado: €95,905,798,125.67		Cantidad de inversionistas: 828					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3792101563	4.08	4.07	4.30	4.29	0.00
Activo administrado: €37,189,333,076.94		Cantidad de inversionistas: 1,269					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0060987473	4.28	4.28	4.40	4.54	0.00
Activo administrado: €4,517,218,796.00		Cantidad de inversionistas: 52					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2125250107	1.29	1.23	1.20	1.16	0.00
Activo administrado: \$137,332,269.10		Cantidad de inversionistas: 398					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1797473833	1.69	1.71	1.66	1.64	0.00
Activo administrado: \$40,045,754.55		Cantidad de inversionistas: 592					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0017435007	1.22	1.22	1.25	1.31	0.00
Activo administrado: \$6,361,565.72		Cantidad de inversionistas: 12					
<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	1.2902875432	14.21	16.33	9.36	9.54	0.00
Rend. Líquido		1.0109291043	12.19	12.52	11.54	11.75	
Valor en libros:	3,198,396.10	Interés Acu. por Part: 27,322.76	Precio a hoy: 3,225,718.86		Rendimiento: 11.77		
Activo administrado: €8,064,297,145.19		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	1.1168173256	8.44	7.83	7.37	7.43	0.00
Rend. Líquido		1.0077516579	9.02	9.67	8.17	8.11	
Valor en libros:	5,545.33	Interés Acu. por Part: 38.76	Precio a hoy: 5,584.09		Rendimiento: 8.10		
Activo administrado: \$120,549,262.13		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1725810884	6.79	6.48	3.16	6.24	0.00
Rend. Líquido		1.0094964924	7.73	8.22	10.35	7.17	
Valor en libros:	5,815.42	Interés Acu. por Part: 47.49	Precio a hoy: 5,862.91		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$173,477,509.13		Cantidad de inversionistas: 886					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0657165269	0.37	6.08	4.30	0.56	0.00
Rend. Líquido		1.0128875340	11.72	9.10	20.67	70.45	
Valor en libros:	5,264.14	Interés Acu. por Part: 64.44	Precio a hoy: 5,328.58		Rendimiento: 5.33		
Activo administrado: \$29,429,761.89		Cantidad de inversionistas: 228					