

Rendimientos al 04/08/2014

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	1.0042324886	0.50	1.97	6.79	8.45	0.00
Activo administrado: ¢504,904,500.67		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0918014077	3.52	3.46	3.60	3.45	0.00
Activo administrado: ¢95,824,177,322.50		Cantidad de inversionistas: 831					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3793468816	4.08	4.07	4.28	4.20	0.00
Activo administrado: ¢40,690,722,452.90		Cantidad de inversionistas: 1,270					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0062252551	4.29	4.29	4.41	4.56	0.00
Activo administrado: ¢4,567,456,681.26		Cantidad de inversionistas: 56					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2125603695	1.29	1.23	1.19	1.15	0.00
Activo administrado: \$139,245,252.52		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1797992806	1.69	1.70	1.65	1.64	0.00
Activo administrado: \$41,083,787.88		Cantidad de inversionistas: 592					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0017795338	1.23	1.23	1.25	1.31	0.00
Activo administrado: \$6,361,964.55		Cantidad de inversionistas: 13					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2906252440	14.21	16.30	9.36	9.55	0.00
Rend. Líquido		1.0112547504	12.18	12.52	11.53	11.76	
Valor en libros:	3,198,426.23	Interés Acu. por Part: 28,136.88	Precio a hoy: 3,226,563.11		Rendimiento: 11.76		
Activo administrado: ¢8,066,407,775.15		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1170727337	8.45	7.84	7.40	7.54	0.00
Rend. Líquido		1.0080037395	9.02	9.67	8.20	8.24	
Valor en libros:	5,545.34	Interés Acu. por Part: 40.02	Precio a hoy: 5,585.36		Rendimiento: 9.13		
Activo administrado: \$120,576,830.88		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1727836610	6.79	6.48	3.15	6.26	0.00
Rend. Líquido		1.0096968459	7.73	8.21	10.34	7.19	
Valor en libros:	5,815.43	Interés Acu. por Part: 48.49	Precio a hoy: 5,863.92		Rendimiento: 7.24		
Activo administrado: \$173,507,478.72		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0658731371	0.36	6.08	4.29	0.48	0.00
Rend. Líquido		1.0130426649	11.71	9.08	20.66	70.36	
Valor en libros:	5,264.15	Interés Acu. por Part: 65.22	Precio a hoy: 5,329.37		Rendimiento: 5.59		
Activo administrado: \$29,434,086.68		Cantidad de inversionistas: 228					