

Rendimientos al 05/08/2014

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	1.0036882584	0.43	1.86	5.94	4.96	0.00
Activo administrado: ₡504,630,874.52		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	3.0921051025	3.52	3.46	3.60	3.42	0.00
Activo administrado: ₡95,378,642,875.48		Cantidad de inversionistas: 831					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3794998618	4.08	4.07	4.28	4.18	0.00
Activo administrado: ₡41,039,519,277.33		Cantidad de inversionistas: 1,270					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0063617325	4.30	4.30	4.44	4.64	0.00
Activo administrado: ₡4,568,096,181.68		Cantidad de inversionistas: 56					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2125955560	1.29	1.23	1.18	1.14	0.00
Activo administrado: \$139,119,506.90		Cantidad de inversionistas: 400					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1798851261	1.69	1.71	1.68	1.79	0.00
Activo administrado: \$41,360,538.67		Cantidad de inversionistas: 593					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0018188903	1.23	1.23	1.26	1.33	0.00
Activo administrado: \$6,362,214.49		Cantidad de inversionistas: 13					
<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	1.2915309675	14.25	16.34	9.89	11.85	0.00
Rend. Líquido		1.0121484191	12.24	12.61	12.21	14.69	
Valor en libros:	3,198,456.37	Interés Acu. por Part: 30,371.05	Precio a hoy: 3,228,827.42		Rendimiento: 32.26		
Activo administrado: ₡8,072,068,546.81		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	1.1173026035	8.45	7.83	7.40	7.56	0.00
Rend. Líquido		1.0082302828	9.02	9.66	8.20	8.26	
Valor en libros:	5,545.36	Interés Acu. por Part: 41.15	Precio a hoy: 5,586.51		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$120,601,643.02		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1729910355	6.79	6.48	3.15	6.30	0.00
Rend. Líquido		1.0099020013	7.73	8.21	10.33	7.24	
Valor en libros:	5,815.45	Interés Acu. por Part: 49.51	Precio a hoy: 5,864.96		Rendimiento: 7.42		
Activo administrado: \$173,538,158.74		Cantidad de inversionistas: 888					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0660495173	0.36	6.08	4.30	0.50	0.00
Rend. Líquido		1.0132175658	11.70	9.07	20.67	70.37	
Valor en libros:	5,264.16	Interés Acu. por Part: 66.09	Precio a hoy: 5,330.25		Rendimiento: 6.30		
Activo administrado: \$29,438,957.42		Cantidad de inversionistas: 228					