

Rendimientos al 06/08/2014

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	1.0036178046	0.42	1.84	5.69	4.35	0.00
Activo administrado: €504,595,452.02		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	3.0924989948	3.52	3.46	3.65	3.63	0.00
Activo administrado: €86,072,084,622.32		Cantidad de inversionistas: 832					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3796652760	4.08	4.07	4.28	4.19	0.00
Activo administrado: €39,934,325,144.20		Cantidad de inversionistas: 1,271					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0064982137	4.31	4.31	4.47	4.73	0.00
Activo administrado: €4,568,615,686.40		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	1.2126282395	1.29	1.23	1.17	1.14	0.00
Activo administrado: \$138,358,091.46		Cantidad de inversionistas: 400					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1799371738	1.69	1.71	1.65	1.79	0.00
Activo administrado: \$41,275,889.19		Cantidad de inversionistas: 594					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0018581904	1.23	1.23	1.26	1.35	0.00
Activo administrado: \$6,370,464.39		Cantidad de inversionistas: 14					
<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	1.2918699473	14.25	16.32	9.89	11.86	0.00
Rend. Líquido		1.0124753443	12.24	12.61	12.21	14.71	
Valor en libros:	3,198,486.51	Interés Acu. por Part: 31,188.36	Precio a hoy: 3,229,674.87		Rendimiento: 11.79		
Activo administrado: €8,074,187,170.81		Cantidad de inversionistas: 133					
<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	1.1175369641	8.45	7.83	7.41	7.60	0.00
Rend. Líquido		1.0084613168	9.02	9.65	8.21	8.30	
Valor en libros:	5,545.38	Interés Acu. por Part: 42.30	Precio a hoy: 5,587.68		Rendimiento: 8.36		
Activo administrado: \$120,626,939.90		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1731889454	6.78	6.48	3.13	6.29	0.00
Rend. Líquido		1.0100976922	7.73	8.21	10.32	7.23	
Valor en libros:	5,815.46	Interés Acu. por Part: 50.48	Precio a hoy: 5,865.94		Rendimiento: 7.07		
Activo administrado: \$173,567,438.53		Cantidad de inversionistas: 887					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0662268090	0.35	6.08	4.32	0.52	0.00
Rend. Líquido		1.0133933783	11.70	9.06	20.69	70.39	
Valor en libros:	5,264.17	Interés Acu. por Part: 66.96	Precio a hoy: 5,331.13		Rendimiento: 6.33		
Activo administrado: \$29,443,853.33		Cantidad de inversionistas: 229					