

Rendimientos al 07/08/2014

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	1.0037468763	0.44	1.86	5.69	-0.57	0.00
Activo administrado: €504,662,346.50		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0928316524	3.52	3.47	3.67	3.67	0.00
Activo administrado: €85,737,217,887.85		Cantidad de inversionistas: 828					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3798359193	4.08	4.07	4.29	4.13	0.00
Activo administrado: €38,242,344,357.19		Cantidad de inversionistas: 1,276					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0066184492	4.31	4.31	4.48	4.69	0.00
Activo administrado: €5,085,755,654.37		Cantidad de inversionistas: 61					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2126559724	1.29	1.22	1.16	1.10	0.00
Activo administrado: \$156,887,242.53		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1799830953	1.69	1.71	1.64	1.76	0.00
Activo administrado: \$43,880,537.92		Cantidad de inversionistas: 593					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0018975116	1.24	1.24	1.27	1.36	0.00
Activo administrado: \$6,370,714.42		Cantidad de inversionistas: 14					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2922076776	14.24	16.29	9.89	11.87	0.00
Rend. Líquido		1.0128010198	12.23	12.60	12.20	14.72	
Valor en libros:	3,198,516.64	Interés Acu. por Part: 32,002.55	Precio a hoy: 3,230,519.19		Rendimiento: 11.74		
Activo administrado: €8,076,297,984.76		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1177639961	8.45	7.83	7.40	7.60	0.00
Rend. Líquido		1.0086850224	9.02	9.65	8.20	8.31	
Valor en libros:	5,545.39	Interés Acu. por Part: 43.43	Precio a hoy: 5,588.82		Rendimiento: 8.10		
Activo administrado: \$120,651,445.74		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1733912526	6.78	6.48	3.13	6.29	0.00
Rend. Líquido		1.0102977803	7.73	8.20	10.31	7.23	
Valor en libros:	5,815.47	Interés Acu. por Part: 51.49	Precio a hoy: 5,866.96		Rendimiento: 7.23		
Activo administrado: \$173,597,368.86		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0664034050	0.35	6.08	4.34	0.55	0.00
Rend. Líquido		1.0135684950	11.69	9.04	20.71	70.75	
Valor en libros:	5,264.17	Interés Acu. por Part: 67.85	Precio a hoy: 5,332.02		Rendimiento: 6.31		
Activo administrado: \$29,448,730.03		Cantidad de inversionistas: 229					