

Rendimientos al 08/08/2014

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	1.0038006557	0.44	1.86	5.60	-0.52	0.00
Activo administrado: €504,689,385.61		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0931450851	3.52	3.47	3.65	3.74	0.00
Activo administrado: €85,544,396,847.09		Cantidad de inversionistas: 829					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3800208695	4.09	4.07	4.30	4.23	0.00
Activo administrado: €37,098,585,898.47		Cantidad de inversionistas: 1,277					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0066980199	4.29	4.29	4.44	4.44	0.00
Activo administrado: €7,591,330,982.03		Cantidad de inversionistas: 66					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2126876042	1.28	1.22	1.15	1.01	0.00
Activo administrado: \$157,644,424.58		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1800299564	1.69	1.71	1.64	1.72	0.00
Activo administrado: \$43,462,877.48		Cantidad de inversionistas: 595					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0019368097	1.24	1.24	1.28	1.38	0.00
Activo administrado: \$6,373,994.42		Cantidad de inversionistas: 16					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2925452580	14.24	16.26	9.89	11.86	0.00
Rend. Líquido		1.0131265455	12.23	12.60	12.20	14.71	
Valor en libros:	3,198,546.78	Interés Acu. por Part: 32,816.37	Precio a hoy: 3,231,363.15		Rendimiento: 11.73		
Activo administrado: €8,078,407,862.70		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1177258708	8.43	7.79	7.10	6.36	0.00
Rend. Líquido		1.0088527213	9.02	9.63	8.12	8.01	
Valor en libros:	5,544.37	Interés Acu. por Part: 44.26	Precio a hoy: 5,588.63		Rendimiento: 6.07		
Activo administrado: \$120,647,330.49		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1735682110	6.78	6.48	3.09	6.19	0.00
Rend. Líquido		1.0104742270	7.72	8.19	10.27	7.12	
Valor en libros:	5,815.47	Interés Acu. por Part: 52.37	Precio a hoy: 5,867.84		Rendimiento: 6.37		
Activo administrado: \$173,623,548.98		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0665831606	0.35	6.08	4.37	5.70	0.00
Rend. Líquido		1.0137467713	11.69	9.03	20.73	5.95	
Valor en libros:	5,264.18	Interés Acu. por Part: 68.74	Precio a hoy: 5,332.92		Rendimiento: 6.42		
Activo administrado: \$29,453,693.98		Cantidad de inversionistas: 229					