

Rendimientos al 09/08/2014

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	1.0039686065	0.46	1.88	5.65	-0.50	0.00
Activo administrado: €504,773,827.64		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0934577928	3.52	3.47	3.66	3.78	0.00
Activo administrado: €85,553,045,128.08		Cantidad de inversionistas: 829					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3801860245	4.09	4.08	4.30	4.27	0.00
Activo administrado: €37,103,025,698.40		Cantidad de inversionistas: 1,277					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0068103572	4.29	4.29	4.44	4.35	0.00
Activo administrado: €7,592,178,097.48		Cantidad de inversionistas: 66					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2127192091	1.28	1.22	1.15	0.99	0.00
Activo administrado: \$157,648,533.09		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1800766115	1.69	1.71	1.63	1.69	0.00
Activo administrado: \$43,464,595.88		Cantidad de inversionistas: 595					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0019761075	1.24	1.24	1.29	1.40	0.00
Activo administrado: \$6,374,244.42		Cantidad de inversionistas: 16					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2928803616	14.24	16.23	9.89	11.85	0.00
Rend. Líquido		1.0134495944	12.23	12.60	12.21	14.69	
Valor en libros:	3,198,576.92	Interés Acu. por Part: 33,623.98	Precio a hoy: 3,232,200.90		Rendimiento: 11.64		
Activo administrado: €8,080,502,259.95		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1179528369	8.43	7.79	7.10	6.36	0.00
Rend. Líquido		1.0090763610	9.02	9.62	8.12	8.01	
Valor en libros:	5,544.38	Interés Acu. por Part: 45.38	Precio a hoy: 5,589.76		Rendimiento: 8.09		
Activo administrado: \$120,671,829.22		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1737710962	6.78	6.48	2.92	6.19	0.00
Rend. Líquido		1.0106748932	7.72	8.19	10.26	7.12	
Valor en libros:	5,815.48	Interés Acu. por Part: 53.38	Precio a hoy: 5,868.86		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$173,653,564.83		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0667595633	0.34	6.08	4.38	5.83	0.00
Rend. Líquido		1.0139216947	11.68	9.02	20.74	6.09	
Valor en libros:	5,264.19	Interés Acu. por Part: 69.61	Precio a hoy: 5,333.80		Rendimiento: 6.30		
Activo administrado: \$29,458,565.34		Cantidad de inversionistas: 229					