

Rendimientos al 10/08/2014

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	1.0041351522	0.48	1.90	4.34	-0.49	0.00
Activo administrado: €504,857,563.27		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	3.0937704803	3.52	3.47	3.66	3.81	0.00
Activo administrado: €85,561,692,852.18		Cantidad de inversionistas: 829					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3803511750	4.09	4.08	4.29	4.31	0.00
Activo administrado: €37,107,465,377.68		Cantidad de inversionistas: 1,277					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0069226940	4.28	4.28	4.43	4.27	0.00
Activo administrado: €7,593,025,209.59		Cantidad de inversionistas: 66					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2127508137	1.28	1.22	1.14	0.97	0.00
Activo administrado: \$157,652,641.56		Cantidad de inversionistas: 399					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1801232660	1.69	1.70	1.63	1.66	0.00
Activo administrado: \$43,466,314.26		Cantidad de inversionistas: 595					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0020154054	1.25	1.25	1.29	1.42	0.00
Activo administrado: \$6,374,494.42		Cantidad de inversionistas: 16					
<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	1.2932154238	14.23	16.20	9.90	11.83	0.00
Rend. Líquido		1.0137726019	12.22	12.59	12.22	14.67	
Valor en libros:	3,198,607.05	Interés Acu. por Part: 34,431.51	Precio a hoy: 3,233,038.56		Rendimiento: 11.63		
Activo administrado: €8,082,596,398.98		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	1.1181797968	8.43	7.79	7.11	6.36	0.00
Rend. Líquido		1.0092999944	9.02	9.62	8.13	8.01	
Valor en libros:	5,544.40	Interés Acu. por Part: 46.50	Precio a hoy: 5,590.90		Rendimiento: 8.09		
Activo administrado: \$120,696,327.27		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1739739734	6.78	6.47	2.91	6.19	0.00
Rend. Líquido		1.0108755513	7.72	8.19	10.25	7.12	
Valor en libros:	5,815.49	Interés Acu. por Part: 54.38	Precio a hoy: 5,869.87		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$173,683,579.50		Cantidad de inversionistas: 887					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0669361601	0.34	6.08	4.40	5.97	0.00
Rend. Líquido		1.0140968122	11.67	9.01	20.76	6.23	
Valor en libros:	5,264.20	Interés Acu. por Part: 70.48	Precio a hoy: 5,334.68		Rendimiento: 6.30		
Activo administrado: \$29,463,442.06		Cantidad de inversionistas: 229					