

Rendimientos al 12/08/2014

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	1.0043975767	0.51	1.92	4.26	3.69	0.00
Activo administrado: €505,017,511.57		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0944532743	3.52	3.48	3.68	3.96	0.00
Activo administrado: €79,184,322,345.76		Cantidad de inversionistas: 826					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3806851501	4.09	4.08	4.29	4.48	0.00
Activo administrado: €36,734,703,124.43		Cantidad de inversionistas: 1,277					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0071182990	4.26	4.26	4.36	3.92	0.00
Activo administrado: €10,330,972,847.50		Cantidad de inversionistas: 74					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2128169017	1.28	1.22	1.13	0.95	0.00
Activo administrado: \$157,131,635.14		Cantidad de inversionistas: 398					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1802153082	1.69	1.70	1.61	1.46	0.00
Activo administrado: \$44,510,133.16		Cantidad de inversionistas: 599					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0020940026	1.25	1.25	1.31	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,374,994.43		Cantidad de inversionistas: 16					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2938951230	14.23	16.14	9.91	9.54	0.00
Rend. Líquido		1.0144281916	12.22	12.59	12.24	11.74	
Valor en libros:	3,198,667.33	Interés Acu. por Part: 36,070.48	Precio a hoy: 3,234,737.81		Rendimiento: 11.71		
Activo administrado: €8,086,844,518.71		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1186337297	8.44	7.78	7.10	6.21	0.00
Rend. Líquido		1.0097472743	9.02	9.60	8.12	7.85	
Valor en libros:	5,544.43	Interés Acu. por Part: 48.74	Precio a hoy: 5,593.17		Rendimiento: 8.09		
Activo administrado: \$120,745,324.78		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1744085545	6.78	6.48	2.93	6.30	0.00
Rend. Líquido		1.0113056942	7.72	8.18	10.27	7.25	
Valor en libros:	5,815.51	Interés Acu. por Part: 56.53	Precio a hoy: 5,872.04		Rendimiento: 7.24		
Activo administrado: \$173,747,873.59		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0672898986	0.33	6.08	4.44	6.07	0.00
Rend. Líquido		1.0144475923	11.66	8.99	20.80	6.33	
Valor en libros:	5,264.21	Interés Acu. por Part: 72.24	Precio a hoy: 5,336.45		Rendimiento: 6.30		
Activo administrado: \$29,473,210.55		Cantidad de inversionistas: 229					