

Rendimientos al 13/08/2014

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	1.0045266410	0.52	1.93	4.27	4.72	0.00
Activo administrado: €505,082,405.91		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	3.0948151681	3.52	3.48	3.69	3.91	0.00
Activo administrado: €73,620,547,604.41		Cantidad de inversionistas: 823					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3808622083	4.10	4.09	4.28	4.52	0.00
Activo administrado: €35,095,339,836.52		Cantidad de inversionistas: 1,278					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0072371299	4.26	4.26	4.36	3.83	0.00
Activo administrado: €10,359,395,018.10		Cantidad de inversionistas: 76					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2128534738	1.28	1.22	1.13	0.97	0.00
Activo administrado: \$151,144,719.38		Cantidad de inversionistas: 395					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1802643189	1.69	1.70	1.61	1.45	0.00
Activo administrado: \$44,266,359.26		Cantidad de inversionistas: 597					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0021332989	1.26	1.26	1.32	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,375,244.42		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	1.2942324913	14.22	16.12	9.92	9.54	0.00
Rend. Líquido		1.0147535052	12.21	12.58	12.25	11.73	
Valor en libros:	3,198,697.47	Interés Acu. por Part: 36,883.76	Precio a hoy: 3,235,581.23		Rendimiento: 11.71		
Activo administrado: €8,088,953,070.93		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	1.1188737431	8.44	7.78	7.14	6.24	0.00
Rend. Líquido		1.0099839613	9.03	9.60	8.16	7.87	
Valor en libros:	5,544.45	Interés Acu. por Part: 49.92	Precio a hoy: 5,594.37		Rendimiento: 8.56		
Activo administrado: \$120,771,231.83		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1746130113	6.78	6.48	2.94	6.33	0.00
Rend. Líquido		1.0115079320	7.72	8.18	10.28	7.28	
Valor en libros:	5,815.53	Interés Acu. por Part: 57.54	Precio a hoy: 5,873.07		Rendimiento: 7.30		
Activo administrado: \$173,778,121.96		Cantidad de inversionistas: 886					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0674671005	0.33	6.08	4.47	6.07	0.00
Rend. Líquido		1.0146233149	11.65	8.97	20.83	6.33	
Valor en libros:	5,264.22	Interés Acu. por Part: 73.12	Precio a hoy: 5,337.34		Rendimiento: 6.32		
Activo administrado: \$29,478,103.98		Cantidad de inversionistas: 230					