

## Rendimientos al 19/08/2014

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	1.0053029392	0.60	2.01	5.32	4.70	0.00
Activo administrado: ₡505,472,733.60      Cantidad de inversionistas: 8							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0968876024	3.52	3.50	3.78	4.10	0.00
Activo administrado: ₡71,469,097,937.41      Cantidad de inversionistas: 826							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3818918006	4.10	4.10	4.30	4.56	0.00
Activo administrado: ₡36,661,572,951.03      Cantidad de inversionistas: 1,284							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0079531310	4.27	4.27	4.30	4.32	0.00
Activo administrado: ₡10,917,561,920.23      Cantidad de inversionistas: 79							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2130426241	1.27	1.21	1.04	0.97	0.00
Activo administrado: \$149,198,729.39      Cantidad de inversionistas: 395							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1805501282	1.68	1.70	1.58	1.48	0.00
Activo administrado: \$43,246,119.54      Cantidad de inversionistas: 604							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0023686798	1.27	1.27	1.35	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,391,935.38      Cantidad de inversionistas: 17							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2962560811	14.20	15.96	9.95	9.51	0.00
Rend.Líquido		1.0167047666	12.20	12.57	12.29	11.70	
Valor en libros:	3,198,878.29	Interés Acu. por Part:	41,761.91	Precio a hoy:	3,240,640.20	Rendimiento:	11.67
Activo administrado: ₡8,101,600,506.71      Cantidad de inversionistas: 134							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1202360236	8.46	7.78	7.00	7.47	0.00
Rend.Líquido		1.0113262829	9.03	9.56	8.00	8.15	
Valor en libros:	5,544.55	Interés Acu. por Part:	56.63	Precio a hoy:	5,601.18	Rendimiento:	8.08
Activo administrado: \$120,918,276.39      Cantidad de inversionistas: 625							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1758234059	6.78	6.47	2.88	6.28	0.00
Rend.Líquido		1.0127050122	7.71	8.16	10.20	7.21	
Valor en libros:	5,815.59	Interés Acu. por Part:	63.53	Precio a hoy:	5,879.12	Rendimiento:	7.24
Activo administrado: \$173,957,193.79      Cantidad de inversionistas: 884							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0685379026	0.31	6.08	4.60	6.10	0.00
Rend.Líquido		1.0156852414	11.62	8.91	20.96	6.36	
Valor en libros:	5,264.26	Interés Acu. por Part:	78.43	Precio a hoy:	5,342.69	Rendimiento:	6.70
Activo administrado: \$29,507,674.18      Cantidad de inversionistas: 230							