

Rendimientos al 20/08/2014

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	1.0054369263	0.61	2.02	5.33	4.73	0.00
Activo administrado: €505,542,103.47		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0972330187	3.52	3.50	3.79	4.07	0.00
Activo administrado: €70,829,381,289.09		Cantidad de inversionistas: 825					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3820570584	4.11	4.10	4.31	4.51	0.00
Activo administrado: €37,404,837,168.99		Cantidad de inversionistas: 1,284					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0080734648	4.27	4.27	4.31	4.33	0.00
Activo administrado: €10,923,530,862.95		Cantidad de inversionistas: 80					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2130741087	1.27	1.21	1.04	0.95	0.00
Activo administrado: \$150,913,061.17		Cantidad de inversionistas: 396					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1805974052	1.68	1.69	1.58	1.47	0.00
Activo administrado: \$43,034,067.03		Cantidad de inversionistas: 603					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0024079187	1.27	1.27	1.36	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,392,185.60		Cantidad de inversionistas: 17					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2965931714	14.20	15.93	9.96	9.51	0.00
Rend. Líquido		1.0170298023	12.19	12.56	12.29	11.70	
Valor en libros:	3,198,908.42	Interés Acu. por Part: 42,574.51	Precio a hoy: 3,241,482.93		Rendimiento: 11.67		
Activo administrado: €8,103,707,321.35		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1204632028	8.45	7.77	6.99	7.41	0.00
Rend. Líquido		1.0115501356	9.02	9.56	8.00	8.09	
Valor en libros:	5,544.57	Interés Acu. por Part: 57.75	Precio a hoy: 5,602.32		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,942,798.11		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1760573660	6.78	6.48	2.91	6.41	0.00
Rend. Líquido		1.0129367533	7.72	8.16	10.23	7.37	
Valor en libros:	5,815.60	Interés Acu. por Part: 64.69	Precio a hoy: 5,880.29		Rendimiento: 8.35		
Activo administrado: \$173,991,807.02		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0687242318	0.31	6.08	4.63	6.14	0.00
Rend. Líquido		1.0158700913	11.61	8.90	20.99	6.41	
Valor en libros:	5,264.27	Interés Acu. por Part: 79.35	Precio a hoy: 5,343.62		Rendimiento: 6.64		
Activo administrado: \$29,512,819.66		Cantidad de inversionistas: 230					