

Rendimientos al 21/08/2014

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	1.0055660321	0.62	2.03	5.33	5.31	0.00
Activo administrado: €505,610,019.34		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0975791611	3.52	3.50	3.80	4.05	0.00
Activo administrado: €70,059,231,107.01		Cantidad de inversionistas: 823					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3822293995	4.11	4.10	4.32	4.51	0.00
Activo administrado: €37,063,935,342.00		Cantidad de inversionistas: 1,285					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0081927062	4.27	4.27	4.30	4.35	0.00
Activo administrado: €11,011,563,226.98		Cantidad de inversionistas: 85					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2131039970	1.27	1.21	1.03	0.92	0.00
Activo administrado: \$151,048,661.80		Cantidad de inversionistas: 395					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1806446862	1.68	1.69	1.57	1.46	0.00
Activo administrado: \$42,968,552.77		Cantidad de inversionistas: 604					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0024471557	1.28	1.28	1.36	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,392,485.81		Cantidad de inversionistas: 18					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2969300846	14.20	15.90	9.96	9.51	0.00
Rend. Líquido		1.0173546607	12.19	12.56	12.29	11.69	
Valor en libros:	3,198,938.56	Interés Acu. por Part: 43,386.65	Precio a hoy: 3,242,325.21		Rendimiento: 11.66		
Activo administrado: €8,105,813,028.53		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1206904399	8.45	7.77	6.99	7.41	0.00
Rend. Líquido		1.0117740462	9.02	9.55	8.00	8.08	
Valor en libros:	5,544.58	Interés Acu. por Part: 58.87	Precio a hoy: 5,603.45		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,967,326.08		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1762646794	6.78	6.48	2.90	6.47	0.00
Rend. Líquido		1.0131418476	7.72	8.15	10.22	7.43	
Valor en libros:	5,815.61	Interés Acu. por Part: 65.71	Precio a hoy: 5,881.32		Rendimiento: 7.39		
Activo administrado: \$174,022,478.00		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0689175734	0.31	6.08	4.67	6.22	0.00
Rend. Líquido		1.0160619537	11.61	8.89	21.03	6.49	
Valor en libros:	5,264.28	Interés Acu. por Part: 80.31	Precio a hoy: 5,344.59		Rendimiento: 6.89		
Activo administrado: \$29,518,158.79		Cantidad de inversionistas: 230					