

Rendimientos al 22/08/2014

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	1.0056248198	0.63	2.03	4.09	4.74	0.00
Activo administrado: €505,642,578.64		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0979259558	3.52	3.51	3.80	4.05	0.00
Activo administrado: €69,497,418,915.81		Cantidad de inversionistas: 822					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3824001695	4.11	4.11	4.33	4.50	0.00
Activo administrado: €37,517,565,852.27		Cantidad de inversionistas: 1,288					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0083109592	4.27	4.27	4.29	4.34	0.00
Activo administrado: €11,151,433,048.01		Cantidad de inversionistas: 88					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2131328521	1.27	1.21	1.02	0.91	0.00
Activo administrado: \$151,329,026.14		Cantidad de inversionistas: 396					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1806914713	1.68	1.69	1.55	1.45	0.00
Activo administrado: \$43,436,408.64		Cantidad de inversionistas: 605					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0024857098	1.28	1.28	1.36	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,488,735.35		Cantidad de inversionistas: 19					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2972580191	14.19	15.88	9.95	9.47	0.00
Rend. Líquido		1.0176705405	12.19	12.55	12.28	11.64	
Valor en libros:	3,198,968.70	Interés Acu. por Part: 44,176.35	Precio a hoy: 3,243,145.05		Rendimiento: 11.33		
Activo administrado: €8,107,862,619.35		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1209072066	8.45	7.77	6.98	7.36	0.00
Rend. Líquido		1.0119894990	9.02	9.54	7.99	8.04	
Valor en libros:	5,544.59	Interés Acu. por Part: 59.95	Precio a hoy: 5,604.54		Rendimiento: 7.77		
Activo administrado: \$120,990,723.88		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1764676736	6.78	6.48	2.89	6.46	0.00
Rend. Líquido		1.0133426227	7.71	8.15	10.21	7.43	
Valor en libros:	5,815.63	Interés Acu. por Part: 66.71	Precio a hoy: 5,882.34		Rendimiento: 7.23		
Activo administrado: \$174,052,509.97		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0691039254	0.30	6.08	4.70	6.27	0.00
Rend. Líquido		1.0162468264	11.60	8.88	21.06	6.54	
Valor en libros:	5,264.29	Interés Acu. por Part: 81.23	Precio a hoy: 5,345.52		Rendimiento: 6.64		
Activo administrado: \$29,523,304.90		Cantidad de inversionistas: 230					