

Rendimientos al 26/08/2014

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	1.0062491521	0.69	2.10	4.23	4.91	0.00
Activo administrado: €505,961,502.64		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0993051699	3.53	3.52	3.84	4.07	0.00
Activo administrado: €68,986,902,958.98		Cantidad de inversionistas: 813					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3830668363	4.11	4.11	4.35	4.43	0.00
Activo administrado: €37,591,809,336.40		Cantidad de inversionistas: 1,281					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0087878224	4.28	4.28	4.25	4.32	0.00
Activo administrado: €11,220,353,746.94		Cantidad de inversionistas: 89					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2132921565	1.27	1.21	1.03	1.07	0.00
Activo administrado: \$137,001,134.60		Cantidad de inversionistas: 393					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1808802191	1.68	1.69	1.53	1.46	0.00
Activo administrado: \$43,431,197.24		Cantidad de inversionistas: 604					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0026407962	1.29	1.29	1.38	1.42	0.00
Activo administrado: \$6,517,740.17		Cantidad de inversionistas: 20					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2986053231	14.18	15.78	9.95	9.45	0.00
Rend. Líquido		1.0189696256	12.18	12.54	12.27	11.62	
Valor en libros:	3,199,089.24	Interés Acu. por Part: 47,424.07	Precio a hoy: 3,246,513.31		Rendimiento: 11.63		
Activo administrado: €8,116,283,269.36		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1236951357	7.63	8.02	9.11	16.10	0.00
Rend. Líquido		1.0195866392	9.69	10.55	15.98	42.59	
Valor en libros:	5,520.54	Interés Acu. por Part: 97.94	Precio a hoy: 5,618.48		Rendimiento: 249.66		
Activo administrado: \$126,910,128.63		Cantidad de inversionistas: 644					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1772788475	6.77	6.47	6.25	6.45	0.00
Rend. Líquido		1.0141449203	7.72	8.14	7.18	7.41	
Valor en libros:	5,815.67	Interés Acu. por Part: 70.72	Precio a hoy: 5,886.39		Rendimiento: 7.19		
Activo administrado: \$174,172,519.10		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0698462680	0.29	6.09	4.76	6.38	0.00
Rend. Líquido		1.0169832519	11.58	8.84	21.11	6.66	
Valor en libros:	5,264.32	Interés Acu. por Part: 84.91	Precio a hoy: 5,349.23		Rendimiento: 6.53		
Activo administrado: \$29,543,804.69		Cantidad de inversionistas: 230					