

Rendimientos al 27/08/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.0063743646	0.70	2.11	4.51	4.86	0.00
Activo administrado: €506,024,461.90		Cantidad de inversionistas: 8					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0996491921	3.53	3.52	3.84	4.07	0.00
Activo administrado: €69,244,225,060.53		Cantidad de inversionistas: 813					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3832392493	4.12	4.12	4.36	4.46	0.00
Activo administrado: €37,208,150,749.31		Cantidad de inversionistas: 1,280					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0089052343	4.28	4.28	4.25	4.30	0.00
Activo administrado: €11,366,666,638.20		Cantidad de inversionistas: 91					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2133520531	1.27	1.21	1.05	1.19	0.00
Activo administrado: \$135,444,806.54		Cantidad de inversionistas: 392					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1809278097	1.68	1.69	1.53	1.46	0.00
Activo administrado: \$44,133,177.97		Cantidad de inversionistas: 605					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0026788014	1.29	1.29	1.38	1.41	0.00
Activo administrado: \$6,617,991.02		Cantidad de inversionistas: 22					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2989420218	14.18	15.75	9.94	9.45	0.00
Rend. Líquido		1.0192942696	12.17	12.54	12.27	11.61	
Valor en libros:	3,199,119.38	Interés Acu. por Part: 48,235.67	Precio a hoy: 3,247,355.05		Rendimiento: 11.63		
Activo administrado: €8,118,387,636.26		Cantidad de inversionistas: 136					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1231651750	7.56	7.92	8.29	12.57	0.00
Rend. Líquido		1.0198110004	9.69	10.54	15.97	42.58	
Valor en libros:	5,516.77	Interés Acu. por Part: 99.06	Precio a hoy: 5,615.83		Rendimiento: 7.80		
Activo administrado: \$126,850,274.86		Cantidad de inversionistas: 643					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1776101925	6.78	6.49	6.39	6.88	0.00
Rend. Líquido		1.0143466030	7.71	8.13	7.19	7.26	
Valor en libros:	5,816.32	Interés Acu. por Part: 71.73	Precio a hoy: 5,888.05		Rendimiento: 7.26		
Activo administrado: \$174,221,539.93		Cantidad de inversionistas: 886					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0700320992	0.29	6.09	4.77	6.38	0.00
Rend. Líquido		1.0171676039	11.58	8.84	21.12	6.66	
Valor en libros:	5,264.32	Interés Acu. por Part: 85.84	Precio a hoy: 5,350.16		Rendimiento: 6.62		
Activo administrado: \$29,548,936.42		Cantidad de inversionistas: 231					