

Rendimientos al 28/08/2014

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	1.0065077059	0.71	2.12	4.52	4.88	0.00
Activo administrado: €506,091,508.47		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0999943201	3.53	3.52	3.85	4.07	0.00
Activo administrado: €69,288,147,390.69		Cantidad de inversionistas: 813					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3834165368	4.12	4.12	4.37	4.48	0.00
Activo administrado: €36,678,414,354.44		Cantidad de inversionistas: 1,278					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0090238882	4.28	4.28	4.25	4.30	0.00
Activo administrado: €11,370,259,698.11		Cantidad de inversionistas: 92					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2133844896	1.27	1.21	1.04	1.21	0.00
Activo administrado: \$134,430,894.18		Cantidad de inversionistas: 389					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1809769181	1.68	1.69	1.52	1.47	0.00
Activo administrado: \$43,391,906.44		Cantidad de inversionistas: 603					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0027169245	1.29	1.29	1.38	1.40	0.00
Activo administrado: \$6,641,093.51		Cantidad de inversionistas: 22					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2992788136	14.18	15.73	9.94	9.44	0.00
Rend. Líquido		1.0196190067	12.17	12.54	12.26	11.61	
Valor en libros:	3,199,149.52	Interés Acu. por Part: 49,047.51	Precio a hoy: 3,248,197.03		Rendimiento: 11.63		
Activo administrado: €8,120,492,585.16		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1233863193	7.56	7.91	8.28	12.54	0.00
Rend. Líquido		1.0200289656	9.69	10.53	15.97	42.54	
Valor en libros:	5,516.79	Interés Acu. por Part: 100.14	Precio a hoy: 5,616.93		Rendimiento: 7.80		
Activo administrado: \$126,875,250.90		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1779910600	6.80	6.51	6.57	7.65	0.00
Rend. Líquido		1.0147252514	7.73	8.16	7.41	8.15	
Valor en libros:	5,816.33	Interés Acu. por Part: 73.63	Precio a hoy: 5,889.96		Rendimiento: 13.63		
Activo administrado: \$174,277,887.37		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0702178827	0.29	6.09	4.79	6.34	0.00
Rend. Líquido		1.0173519080	11.57	8.83	21.13	6.62	
Valor en libros:	5,264.33	Interés Acu. por Part: 86.76	Precio a hoy: 5,351.09		Rendimiento: 6.61		
Activo administrado: \$29,554,066.83		Cantidad de inversionistas: 231					