

Rendimientos al 29/08/2014

| 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 | 1.0066044524 | 0.72 | 2.12 | 4.58 | 5.08 | 0.00 |
| Activo administrado: ¢506,140,154.47 | | Cantidad de inversionistas: 8 | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE AAA | 20,000.00 | 3.1002865432 | 3.53 | 3.52 | 3.86 | 3.97 | 0.00 |
| Activo administrado: ¢78,450,437,212.63 | | Cantidad de inversionistas: 813 | | | | | |
| BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 20,000.00 | 1.3835912448 | 4.12 | 4.12 | 4.38 | 4.49 | 0.00 |
| Activo administrado: ¢37,212,322,241.84 | | Cantidad de inversionistas: 1,274 | | | | | |
| BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 1,000.00 | 1.0091420844 | 4.28 | 4.28 | 4.24 | 4.30 | 0.00 |
| Activo administrado: ¢11,408,345,905.59 | | Cantidad de inversionistas: 94 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.2134194365 | 1.27 | 1.21 | 1.05 | 1.23 | 0.00 |
| Activo administrado: \$130,406,593.53 | | Cantidad de inversionistas: 389 | | | | | |
| BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| Serie A | 50.00 | 1.1810176293 | 1.68 | 1.69 | 1.51 | 1.44 | 0.00 |
| Activo administrado: \$48,920,558.63 | | Cantidad de inversionistas: 605 | | | | | |
| BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.0027549054 | 1.29 | 1.29 | 1.38 | 1.40 | 0.00 |
| Activo administrado: \$6,669,346.12 | | Cantidad de inversionistas: 23 | | | | | |
| FONDOS CERRADOS | | | | | | | |
| COLONES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 2,500,000.00 | 1.2996156791 | 14.17 | 15.71 | 9.94 | 9.48 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0199438174 | 12.17 | 12.53 | 12.26 | 11.65 | |
| Valor en libros: | 3,199,179.65 | Interés Acu. por Part: 49,859.55 | Precio a hoy: 3,249,039.20 | | Rendimiento: 11.63 | | |
| Activo administrado: ¢8,122,597,994.17 | | Cantidad de inversionistas: 136 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1236342837 | 7.56 | 7.91 | 8.31 | 12.69 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0202737508 | 9.69 | 10.52 | 15.99 | 42.68 | |
| Valor en libros: | 5,516.80 | Interés Acu. por Part: 101.37 | Precio a hoy: 5,618.17 | | Rendimiento: 8.76 | | |
| Activo administrado: \$126,903,256.00 | | Cantidad de inversionistas: 643 | | | | | |
| BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1781933145 | 6.80 | 6.51 | 6.57 | 7.65 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0149252869 | 7.73 | 8.15 | 7.41 | 8.14 | |
| Valor en libros: | 5,816.34 | Interés Acu. por Part: 74.63 | Precio a hoy: 5,890.97 | | Rendimiento: 7.20 | | |
| Activo administrado: \$174,307,809.92 | | Cantidad de inversionistas: 888 | | | | | |
| Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.0704021286 | 0.28 | 6.09 | 4.80 | 6.33 | 0.00 |
| Rend. Líquido | | 1.0175346746 | 11.57 | 8.82 | 21.14 | 6.61 | |
| Valor en libros: | 5,264.34 | Interés Acu. por Part: 87.67 | Precio a hoy: 5,352.01 | | Rendimiento: 6.56 | | |
| Activo administrado: \$29,559,154.78 | | Cantidad de inversionistas: 231 | | | | | |