

Rendimientos al 30/08/2014

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	1.0067717621	0.74	2.14	3.48	5.08	0.00
Activo administrado: ¢506,224,281.01		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1006095519	3.53	3.53	3.86	3.94	0.00
Activo administrado: ¢78,458,610,707.53		Cantidad de inversionistas: 813					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3837594842	4.12	4.12	4.37	4.49	0.00
Activo administrado: ¢37,216,847,117.56		Cantidad de inversionistas: 1,274					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0092553118	4.28	4.28	4.23	4.27	0.00
Activo administrado: ¢11,409,625,940.88		Cantidad de inversionistas: 94					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2134521181	1.27	1.21	1.04	1.25	0.00
Activo administrado: \$130,410,105.83		Cantidad de inversionistas: 389					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1810606881	1.67	1.68	1.50	1.42	0.00
Activo administrado: \$48,922,342.23		Cantidad de inversionistas: 605					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0027929778	1.29	1.29	1.39	1.40	0.00
Activo administrado: \$6,669,599.34		Cantidad de inversionistas: 23					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2999524491	14.17	15.68	9.94	9.47	0.00
Rend. Líquido		1.0202685327	12.16	12.53	12.26	11.64	
Valor en libros:	3,199,209.79	Interés Acu. por Part: 50,671.33	Precio a hoy: 3,249,881.12		Rendimiento: 11.62		
Activo administrado: ¢8,124,702,806.77		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1238551746	7.52	7.91	8.30	12.66	0.00
Rend. Líquido		1.0204914625	9.64	10.51	15.98	42.65	
Valor en libros:	5,516.82	Interés Acu. por Part: 102.46	Precio a hoy: 5,619.28		Rendimiento: 7.79		
Activo administrado: \$126,928,203.42		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1783956132	6.80	6.51	6.57	7.64	0.00
Rend. Líquido		1.0151253665	7.73	8.15	7.41	8.14	
Valor en libros:	5,816.35	Interés Acu. por Part: 75.63	Precio a hoy: 5,891.98		Rendimiento: 7.20		
Activo administrado: \$174,337,739.00		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0705879062	0.28	6.09	4.83	6.33	0.00
Rend. Líquido		1.0177189730	11.56	8.81	21.26	6.60	
Valor en libros:	5,264.34	Interés Acu. por Part: 88.60	Precio a hoy: 5,352.94		Rendimiento: 6.61		
Activo administrado: \$29,564,285.03		Cantidad de inversionistas: 231					