

Rendimientos al 31/08/2014

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	1.0069386157	0.75	2.16	3.63	5.08	0.00
Activo administrado: ¢506,308,178.24		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1009325461	3.53	3.53	3.88	3.90	0.00
Activo administrado: ¢78,466,783,833.73		Cantidad de inversionistas: 813					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3839277199	4.12	4.12	4.37	4.50	0.00
Activo administrado: ¢37,221,371,893.86		Cantidad de inversionistas: 1,274					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0093685371	4.27	4.27	4.21	4.23	0.00
Activo administrado: ¢11,410,905,952.12		Cantidad de inversionistas: 94					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2134847997	1.26	1.21	1.02	1.26	0.00
Activo administrado: \$130,413,618.13		Cantidad de inversionistas: 389					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1811037460	1.67	1.68	1.49	1.41	0.00
Activo administrado: \$48,924,125.79		Cantidad de inversionistas: 605					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0028310486	1.29	1.29	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,669,852.55		Cantidad de inversionistas: 23					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3002890825	14.17	15.66	9.94	9.47	0.00
Rend. Líquido		1.0205931114	12.16	12.53	12.25	11.64	
Valor en libros:	3,199,239.93	Interés Acu. por Part: 51,482.78	Precio a hoy: 3,250,722.71		Rendimiento: 11.61		
Activo administrado: ¢8,126,806,765.49		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1240766014	7.52	7.91	8.29	12.63	0.00
Rend. Líquido		1.0207097100	9.64	10.50	15.97	42.61	
Valor en libros:	5,516.83	Interés Acu. por Part: 103.55	Precio a hoy: 5,620.38		Rendimiento: 7.81		
Activo administrado: \$126,953,211.36		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1785976026	6.80	6.51	6.57	7.64	0.00
Rend. Líquido		1.0153251368	7.73	8.15	7.41	8.13	
Valor en libros:	5,816.36	Interés Acu. por Part: 76.63	Precio a hoy: 5,892.99		Rendimiento: 7.18		
Activo administrado: \$174,367,622.32		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0528704125	0.28	6.09	6.03	6.32	0.00
Rend. Líquido		1.0179030168	11.63	8.80	6.29	6.60	
Valor en libros:	5,264.35	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,264.35		Rendimiento: 6.60		
Activo administrado: \$29,569,408.25		Cantidad de inversionistas: 231					