

Rendimientos al 02/09/2014

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	1.0071965074	0.78	2.18	3.55	4.91	0.00
Activo administrado: €506,457,853.70		Cantidad de inversionistas: 9					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1015750707	3.53	3.53	3.91	3.82	0.00
Activo administrado: €79,909,524,691.47		Cantidad de inversionistas: 818					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3842541138	4.13	4.13	4.39	4.48	0.00
Activo administrado: €38,395,346,699.08		Cantidad de inversionistas: 1,277					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0096095827	4.28	4.28	4.19	4.25	0.00
Activo administrado: €9,942,924,208.03		Cantidad de inversionistas: 96					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2135503705	1.26	1.20	1.01	1.11	0.00
Activo administrado: \$132,615,992.87		Cantidad de inversionistas: 388					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1812095642	1.67	1.68	1.49	1.45	0.00
Activo administrado: \$49,674,747.93		Cantidad de inversionistas: 607					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0029072074	1.29	1.29	1.39	1.39	0.00
Activo administrado: \$6,666,908.04		Cantidad de inversionistas: 23					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3009623569	14.16	15.61	9.93	9.46	0.00
Rend. Líquido		1.0212422764	12.16	12.52	12.24	11.63	
Valor en libros:	3,199,300.20	Interés Acu. por Part: 53,105.69	Precio a hoy: 3,252,405.89		Rendimiento: 11.60		
Activo administrado: €8,131,014,730.46		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1245314305	7.52	7.91	8.29	3.85	0.00
Rend. Líquido		1.0211581807	9.64	10.48	15.96	8.00	
Valor en libros:	5,516.87	Interés Acu. por Part: 105.79	Precio a hoy: 5,622.66		Rendimiento: 8.02		
Activo administrado: \$127,004,579.76		Cantidad de inversionistas: 643					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1790248422	6.80	6.51	6.59	7.73	0.00
Rend. Líquido		1.0157479383	7.73	8.14	7.43	8.24	
Valor en libros:	5,816.38	Interés Acu. por Part: 78.74	Precio a hoy: 5,895.12		Rendimiento: 7.76		
Activo administrado: \$174,430,830.28		Cantidad de inversionistas: 888					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0532668470	0.28	6.10	6.14	6.45	0.00
Rend. Líquido		1.0003934760	11.62	8.79	6.41	6.73	
Valor en libros:	5,264.37	Interés Acu. por Part: 1.96	Precio a hoy: 5,266.33		Rendimiento: 7.37		
Activo administrado: \$29,085,963.98		Cantidad de inversionistas: 230					