

Rendimientos al 01/08/2014

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	1.0039008426	0.47	1.94	6.99	7.89	0.00
Activo administrado: €504,735,757.50		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0909280508	3.52	3.46	3.61	3.62	0.00
Activo administrado: €95,887,744,054.51		Cantidad de inversionistas: 828					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3789031581	4.08	4.07	4.32	4.36	0.00
Activo administrado: €37,181,055,106.81		Cantidad de inversionistas: 1,269					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0058424367	4.27	4.27	4.36	4.53	0.00
Activo administrado: €4,516,068,003.33		Cantidad de inversionistas: 52					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2124526153	1.29	1.23	1.22	1.17	0.00
Activo administrado: \$137,324,069.50		Cantidad de inversionistas: 398					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1796397300	1.69	1.71	1.67	1.63	0.00
Activo administrado: \$40,042,100.33		Cantidad de inversionistas: 592					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0016714291	1.22	1.22	1.24	1.31	0.00
Activo administrado: \$6,361,108.03		Cantidad de inversionistas: 12					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2896116272	14.21	16.39	9.37	9.53	0.00
Rend. Líquido		1.0102772977	12.19	12.53	11.54	11.73	
Valor en libros:	3,198,335.82	Interés Acu. por Part: 25,693.25	Precio a hoy: 3,224,029.07		Rendimiento: 11.81		
Activo administrado: €8,060,072,670.08		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1163634149	8.44	7.84	7.41	7.42	0.00
Rend. Líquido		1.0073044000	9.01	9.68	8.21	8.11	
Valor en libros:	5,545.30	Interés Acu. por Part: 36.52	Precio a hoy: 5,581.82		Rendimiento: 8.10		
Activo administrado: \$120,500,267.00		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1721759652	6.79	6.48	3.21	6.20	0.00
Rend. Líquido		1.0090958073	7.73	8.23	10.41	7.12	
Valor en libros:	5,815.40	Interés Acu. por Part: 45.48	Precio a hoy: 5,860.88		Rendimiento: 7.13		
Activo administrado: \$173,417,573.17		Cantidad de inversionistas: 886					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0654179819	0.38	6.09	4.33	0.79	0.00
Rend. Líquido		1.0125919475	11.74	9.13	20.71	70.72	
Valor en libros:	5,264.13	Interés Acu. por Part: 62.96	Precio a hoy: 5,327.09		Rendimiento: 459.61		
Activo administrado: \$29,421,517.57		Cantidad de inversionistas: 228					