

Rendimientos al 14/08/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.0045432093	0.52	1.93	4.13	4.14	0.00
Activo administrado: €505,090,736.56		Cantidad de inversionistas: 8					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0951760211	3.52	3.48	3.70	3.95	0.00
Activo administrado: €70,159,734,111.21		Cantidad de inversionistas: 825					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3810351652	4.10	4.09	4.26	4.53	0.00
Activo administrado: €34,547,423,631.67		Cantidad de inversionistas: 1,279					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0073518461	4.26	4.26	4.34	3.80	0.00
Activo administrado: €10,903,845,897.84		Cantidad de inversionistas: 78					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2128898467	1.28	1.22	1.07	1.01	0.00
Activo administrado: \$147,764,969.34		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1803151355	1.69	1.70	1.61	1.47	0.00
Activo administrado: \$43,106,018.70		Cantidad de inversionistas: 602					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0021724964	1.26	1.26	1.32	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,390,494.37		Cantidad de inversionistas: 17					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2945699250	14.22	16.09	9.93	9.53	0.00
Rend. Líquido		1.0150788842	12.21	12.58	12.25	11.73	
Valor en libros:	3,198,727.60	Interés Acu. por Part: 37,697.21	Precio a hoy: 3,236,424.81		Rendimiento: 11.70		
Activo administrado: €8,091,062,031.54		Cantidad de inversionistas: 134					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1191009582	8.44	7.78	7.14	6.24	0.00
Rend. Líquido		1.0102078499	9.03	9.59	8.16	7.87	
Valor en libros:	5,544.47	Interés Acu. por Part: 51.03	Precio a hoy: 5,595.50		Rendimiento: 8.09		
Activo administrado: \$120,795,757.43		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1748080814	6.78	6.48	2.92	6.30	0.00
Rend. Líquido		1.0117007830	7.72	8.17	10.26	7.24	
Valor en libros:	5,815.54	Interés Acu. por Part: 58.50	Precio a hoy: 5,874.04		Rendimiento: 6.96		
Activo administrado: \$173,806,981.60		Cantidad de inversionistas: 886					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0676433069	0.33	6.08	4.49	6.06	0.00
Rend. Líquido		1.0147980420	11.65	8.96	20.85	6.33	
Valor en libros:	5,264.23	Interés Acu. por Part: 73.99	Precio a hoy: 5,338.22		Rendimiento: 6.29		
Activo administrado: \$29,482,969.92		Cantidad de inversionistas: 230					