

Rendimientos al 15/08/2014

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	1.0047106183	0.54	1.95	5.23	4.73	0.00
Activo administrado: €505,174,910.91		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	3.0955201698	3.52	3.49	3.71	4.00	0.00
Activo administrado: €70,167,535,083.92		Cantidad de inversionistas: 825					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3812079254	4.10	4.09	4.26	4.49	0.00
Activo administrado: €34,551,745,332.34		Cantidad de inversionistas: 1,279					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0074715068	4.26	4.26	4.31	4.01	0.00
Activo administrado: €10,905,141,138.04		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	1.2129203695	1.28	1.22	1.07	1.00	0.00
Activo administrado: \$147,768,687.90		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1803622024	1.68	1.70	1.60	1.47	0.00
Activo administrado: \$43,107,737.62		Cantidad de inversionistas: 602					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0022117349	1.26	1.26	1.33	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,390,744.58		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	1.2949073171	14.22	16.06	9.93	9.53	0.00
Rend. Líquido		1.0154042216	12.21	12.58	12.26	11.72	
Valor en libros:	3,198,757.74	Interés Acu. por Part: 38,510.55	Precio a hoy: 3,237,268.29		Rendimiento: 11.70		
Activo administrado: €8,093,170,732.14		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	1.1193279240	8.44	7.78	6.99	7.47	0.00
Rend. Líquido		1.0104314893	9.03	9.59	8.00	8.16	
Valor en libros:	5,544.48	Interés Acu. por Part: 52.16	Precio a hoy: 5,596.64		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,820,256.12		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1750111291	6.78	6.47	2.92	6.41	0.00
Rend. Líquido		1.0119016116	7.72	8.17	10.25	7.37	
Valor en libros:	5,815.55	Interés Acu. por Part: 59.51	Precio a hoy: 5,875.06		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$173,837,021.49		Cantidad de inversionistas: 886					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0678200547	0.32	6.08	4.51	6.05	0.00
Rend. Líquido		1.0149733105	11.64	8.95	20.87	6.31	
Valor en libros:	5,264.23	Interés Acu. por Part: 74.87	Precio a hoy: 5,339.10		Rendimiento: 6.30		
Activo administrado: \$29,487,850.81		Cantidad de inversionistas: 230					