

Rendimientos al 16/08/2014

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	1.0048780316	0.55	1.97	5.28	4.72	0.00
Activo administrado: €505,259,087.37		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	3.0958643014	3.52	3.49	3.72	4.06	0.00
Activo administrado: €70,175,335,667.36		Cantidad de inversionistas: 825					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3813806814	4.10	4.09	4.28	4.51	0.00
Activo administrado: €34,556,066,926.47		Cantidad de inversionistas: 1,279					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0075911676	4.26	4.26	4.28	4.04	0.00
Activo administrado: €10,906,436,378.16		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	1.2129508923	1.28	1.22	1.06	1.00	0.00
Activo administrado: \$147,772,406.46		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1804092685	1.68	1.70	1.60	1.47	0.00
Activo administrado: \$43,109,456.51		Cantidad de inversionistas: 602					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0022509719	1.26	1.26	1.34	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,390,994.78		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	1.2952446676	14.21	16.04	9.94	9.54	0.00
Rend. Líquido		1.0157295174	12.21	12.57	12.26	11.73	
Valor en libros:	3,198,787.88	Interés Acu. por Part: 39,323.79	Precio a hoy: 3,238,111.67		Rendimiento: 11.69		
Activo administrado: €8,095,279,172.76		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	1.1195548836	8.46	7.78	6.99	7.47	0.00
Rend. Líquido		1.0106551224	9.03	9.58	8.00	8.16	
Valor en libros:	5,544.50	Interés Acu. por Part: 53.27	Precio a hoy: 5,597.77		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,844,754.14		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1752141687	6.78	6.47	2.89	6.41	0.00
Rend. Líquido		1.0121024322	7.72	8.17	10.21	7.37	
Valor en libros:	5,815.56	Interés Acu. por Part: 60.51	Precio a hoy: 5,876.07		Rendimiento: 7.24		
Activo administrado: \$173,867,060.19		Cantidad de inversionistas: 886					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0679967518	0.32	6.08	4.53	6.05	0.00
Rend. Líquido		1.0151485283	11.64	8.94	20.88	6.31	
Valor en libros:	5,264.24	Interés Acu. por Part: 75.74	Precio a hoy: 5,339.98		Rendimiento: 6.30		
Activo administrado: \$29,492,730.30		Cantidad de inversionistas: 230					