

Rendimientos al 17/08/2014

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	1.0050454491	0.57	1.98	5.40	4.73	0.00
Activo administrado: €505,343,265.96		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	3.0962084184	3.52	3.49	3.75	4.11	0.00
Activo administrado: €70,183,135,921.48		Cantidad de inversionistas: 825					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3815534331	4.10	4.10	4.29	4.54	0.00
Activo administrado: €34,560,388,414.15		Cantidad de inversionistas: 1,279					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0077108284	4.26	4.26	4.28	4.08	0.00
Activo administrado: €10,907,731,618.16		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	1.2129814147	1.27	1.21	1.06	0.99	0.00
Activo administrado: \$147,776,124.97		Cantidad de inversionistas: 393					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1804563294	1.68	1.70	1.59	1.47	0.00
Activo administrado: \$43,111,175.21		Cantidad de inversionistas: 602					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0022902104	1.27	1.27	1.35	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,391,244.99		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	1.2955819766	14.21	16.01	9.94	9.54	0.00
Rend. Líquido		1.0160547716	12.20	12.57	12.27	11.74	
Valor en libros:	3,198,818.01	Interés Acu. por Part: 40,136.93	Precio a hoy: 3,238,954.94		Rendimiento: 11.69		
Activo administrado: €8,097,387,353.44		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	1.1197818371	8.46	7.78	7.00	7.47	0.00
Rend. Líquido		1.0108787494	9.03	9.57	8.00	8.16	
Valor en libros:	5,544.52	Interés Acu. por Part: 54.39	Precio a hoy: 5,598.91		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,869,251.50		Cantidad de inversionistas: 625					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1754172004	6.78	6.47	2.88	6.41	0.00
Rend. Líquido		1.0123032449	7.72	8.16	10.21	7.36	
Valor en libros:	5,815.57	Interés Acu. por Part: 61.52	Precio a hoy: 5,877.09		Rendimiento: 7.24		
Activo administrado: \$173,897,097.72		Cantidad de inversionistas: 886					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0681734517	0.32	6.08	4.55	6.05	0.00
Rend. Líquido		1.0153237491	11.63	8.93	20.90	6.31	
Valor en libros:	5,264.25	Interés Acu. por Part: 76.62	Precio a hoy: 5,340.87		Rendimiento: 6.30		
Activo administrado: \$29,497,609.87		Cantidad de inversionistas: 230					