

Rendimientos al 18/08/2014

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	1.0051739272	0.58	2.00	5.36	4.72	0.00
Activo administrado: €505,407,865.56		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0965518306	3.52	3.50	3.76	4.15	0.00
Activo administrado: €70,289,057,871.43		Cantidad de inversionistas: 825					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3817207749	4.10	4.10	4.29	4.55	0.00
Activo administrado: €36,358,975,679.83		Cantidad de inversionistas: 1,285					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0078303039	4.27	4.27	4.29	4.30	0.00
Activo administrado: €10,923,156,529.01		Cantidad de inversionistas: 79					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2130122082	1.27	1.21	1.05	0.99	0.00
Activo administrado: \$147,060,758.33		Cantidad de inversionistas: 394					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1805031922	1.68	1.70	1.59	1.48	0.00
Activo administrado: \$43,235,935.20		Cantidad de inversionistas: 602					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0023294424	1.27	1.27	1.35	1.43	0.00
Activo administrado: \$6,391,685.17		Cantidad de inversionistas: 17					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2959190359	14.21	15.98	9.95	9.52	0.00
Rend. Líquido		1.0163797762	12.20	12.57	12.28	11.71	
Valor en libros:	3,198,848.15	Interés Acu. por Part: 40,949.44	Precio a hoy: 3,239,797.59		Rendimiento: 11.68		
Activo administrado: €8,099,493,974.23		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1200088661	8.46	7.78	6.99	7.47	0.00
Rend. Líquido		1.0111024519	9.03	9.57	8.00	8.15	
Valor en libros:	5,544.53	Interés Acu. por Part: 55.51	Precio a hoy: 5,600.04		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,893,757.01		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1756202252	6.78	6.47	2.88	6.28	0.00
Rend. Líquido		1.0125040506	7.71	8.16	10.20	7.21	
Valor en libros:	5,815.58	Interés Acu. por Part: 62.52	Precio a hoy: 5,878.10		Rendimiento: 7.24		
Activo administrado: \$173,927,134.22		Cantidad de inversionistas: 884					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0683499938	0.31	6.08	4.57	6.04	0.00
Rend. Líquido		1.0154988119	11.62	8.92	20.93	6.30	
Valor en libros:	5,264.26	Interés Acu. por Part: 77.49	Precio a hoy: 5,341.75		Rendimiento: 6.29		
Activo administrado: \$29,502,485.08		Cantidad de inversionistas: 230					