

Rendimientos al 23/08/2014

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	1.0057919293	0.64	2.05	4.28	4.74	0.00
Activo administrado: €505,726,603.69		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	3.0982702288	3.52	3.51	3.81	4.05	0.00
Activo administrado: €69,505,142,174.93		Cantidad de inversionistas: 822					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3825676595	4.11	4.11	4.34	4.48	0.00
Activo administrado: €37,522,111,437.84		Cantidad de inversionistas: 1,288					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0084304432	4.27	4.27	4.29	4.34	0.00
Activo administrado: €11,152,754,484.19		Cantidad de inversionistas: 88					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2131617599	1.27	1.21	1.01	0.91	0.00
Activo administrado: \$151,332,632.17		Cantidad de inversionistas: 396					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1807384745	1.68	1.69	1.55	1.45	0.00
Activo administrado: \$43,438,137.84		Cantidad de inversionistas: 605					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0025245301	1.28	1.28	1.37	1.42	0.00
Activo administrado: \$6,488,986.62		Cantidad de inversionistas: 19					
<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	1.2975950168	14.19	15.85	9.95	9.46	0.00
Rend. Líquido		1.0179954835	12.18	12.55	12.28	11.63	
Valor en libros:	3,198,998.83	Interés Acu. por Part: 44,988.71	Precio a hoy: 3,243,987.54		Rendimiento: 11.65		
Activo administrado: €8,109,968,855.28		Cantidad de inversionistas: 136					
<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	1.1211340963	7.46	7.77	7.09	7.36	0.00
Rend. Líquido		1.0122130623	9.03	9.54	7.99	8.04	
Valor en libros:	5,544.61	Interés Acu. por Part: 61.06	Precio a hoy: 5,605.67		Rendimiento: 8.06		
Activo administrado: \$121,015,214.36		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1766706243	6.77	6.48	6.24	6.46	0.00
Rend. Líquido		1.0135433543	7.72	8.15	7.17	7.42	
Valor en libros:	5,815.64	Interés Acu. por Part: 67.71	Precio a hoy: 5,883.35		Rendimiento: 7.23		
Activo administrado: \$174,082,535.51		Cantidad de inversionistas: 885					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0692902915	0.30	6.09	4.72	6.32	0.00
Rend. Líquido		1.0164317132	11.60	8.87	21.07	6.59	
Valor en libros:	5,264.29	Interés Acu. por Part: 82.16	Precio a hoy: 5,346.45		Rendimiento: 6.64		
Activo administrado: \$29,528,451.40		Cantidad de inversionistas: 230					