

Rendimientos al 24/08/2014

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	1.0059590431	0.66	2.07	4.28	4.74	0.00
Activo administrado: €505,810,630.87		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0986144863	3.53	3.51	3.82	4.05	0.00
Activo administrado: €69,512,865,087.59		Cantidad de inversionistas: 822					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3827351476	4.11	4.11	4.34	4.46	0.00
Activo administrado: €37,526,656,969.81		Cantidad de inversionistas: 1,288					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0085499277	4.28	4.28	4.28	4.34	0.00
Activo administrado: €11,154,075,924.32		Cantidad de inversionistas: 88					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2131906675	1.27	1.20	1.00	0.90	0.00
Activo administrado: \$151,336,238.17		Cantidad de inversionistas: 396					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1807854785	1.68	1.69	1.54	1.45	0.00
Activo administrado: \$43,439,867.07		Cantidad de inversionistas: 605					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0025633473	1.28	1.28	1.37	1.42	0.00
Activo administrado: \$6,489,237.87		Cantidad de inversionistas: 19					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2979319731	14.19	15.83	9.95	9.46	0.00
Rend. Líquido		1.0183203850	12.18	12.55	12.28	11.63	
Valor en libros:	3,199,028.97	Interés Acu. por Part: 45,800.96	Precio a hoy: 3,244,829.93		Rendimiento: 11.65		
Activo administrado: €8,112,074,831.64		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1213609798	7.46	7.77	7.09	7.35	0.00
Rend. Líquido		1.0124366192	9.03	9.53	7.99	8.04	
Valor en libros:	5,544.62	Interés Acu. por Part: 62.18	Precio a hoy: 5,606.80		Rendimiento: 8.06		
Activo administrado: \$121,039,704.16		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1768735670	6.77	6.47	6.24	6.46	0.00
Rend. Líquido		1.0137440779	7.72	8.14	7.17	7.42	
Valor en libros:	5,815.65	Interés Acu. por Part: 68.72	Precio a hoy: 5,884.37		Rendimiento: 7.23		
Activo administrado: \$174,112,559.87		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0694766645	0.30	6.09	4.73	6.36	0.00
Rend. Líquido		1.0166166069	11.59	8.86	21.08	6.64	
Valor en libros:	5,264.30	Interés Acu. por Part: 83.08	Precio a hoy: 5,347.38		Rendimiento: 6.64		
Activo administrado: \$29,533,598.09		Cantidad de inversionistas: 230					