

Rendimientos al 25/08/2014

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	1.0060941670	0.67	2.08	4.24	4.77	0.00
Activo administrado: €505,878,573.11		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0989542288	3.53	3.52	3.83	4.05	0.00
Activo administrado: €70,155,583,349.49		Cantidad de inversionistas: 819					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3829001483	4.11	4.11	4.34	4.45	0.00
Activo administrado: €37,982,465,529.85		Cantidad de inversionistas: 1,290					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0086685634	4.28	4.28	4.26	4.34	0.00
Activo administrado: €11,222,027,276.14		Cantidad de inversionistas: 89					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2132220130	1.27	1.20	0.99	0.90	0.00
Activo administrado: \$144,784,593.69		Cantidad de inversionistas: 395					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1808310846	1.68	1.69	1.53	1.45	0.00
Activo administrado: \$44,329,928.60		Cantidad de inversionistas: 607					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0026021801	1.28	1.28	1.37	1.42	0.00
Activo administrado: \$6,487,489.14		Cantidad de inversionistas: 19					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2982686226	14.19	15.80	9.95	9.45	0.00
Rend. Líquido		1.0186449798	12.18	12.55	12.27	11.62	
Valor en libros:	3,199,059.11	Interés Acu. por Part: 46,612.45	Precio a hoy: 3,245,671.56		Rendimiento: 11.63		
Activo administrado: €8,114,178,891.00		Cantidad de inversionistas: 136					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1215878478	7.46	7.77	7.09	7.35	0.00
Rend. Líquido		1.0126601607	9.03	9.53	7.99	8.03	
Valor en libros:	5,544.64	Interés Acu. por Part: 63.30	Precio a hoy: 5,607.94		Rendimiento: 8.06		
Activo administrado: \$121,064,192.29		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1770768251	6.77	6.47	6.25	6.46	0.00
Rend. Líquido		1.0139447753	7.72	8.14	7.18	7.42	
Valor en libros:	5,815.66	Interés Acu. por Part: 69.72	Precio a hoy: 5,885.38		Rendimiento: 7.23		
Activo administrado: \$174,142,580.34		Cantidad de inversionistas: 885					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0696629962	0.30	6.09	4.75	6.41	0.00
Rend. Líquido		1.0168014594	11.59	8.85	21.10	6.69	
Valor en libros:	5,264.31	Interés Acu. por Part: 84.00	Precio a hoy: 5,348.31		Rendimiento: 6.64		
Activo administrado: \$29,538,743.64		Cantidad de inversionistas: 230					