

Rendimientos al 01/07/2014

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	0.9969979657	-0.40	0.86	2.55	7.89	0.00
Activo administrado: ¢501,197,412.05		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0813478298	3.52	3.41	3.71	3.53	0.00
Activo administrado: ¢83,471,694,960.03		Cantidad de inversionistas: 824					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3737940595	4.08	4.00	4.31	4.31	0.00
Activo administrado: ¢40,539,219,946.44		Cantidad de inversionistas: 1,274					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0020837397	4.00	4.00	4.00	4.17	0.00
Activo administrado: ¢4,049,958,346.73		Cantidad de inversionistas: 7					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2111743764	1.33	1.23	1.33	1.38	0.00
Activo administrado: \$140,141,633.84		Cantidad de inversionistas: 398					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1779441103	1.72	1.70	1.65	1.63	0.00
Activo administrado: \$47,165,504.18		Cantidad de inversionistas: 583					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0006024011	1.16	1.16	1.16	1.23	0.00
Activo administrado: \$6,024,615.11		Cantidad de inversionistas: 2					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2792867335	14.35	17.51	11.16	9.93	0.00
Rend. Líquido		1.0003261003	12.34	12.67	11.94	12.19	
Valor en libros:	3,197,401.58	Interés Acu. por Part: 815.25	Precio a hoy: 3,198,216.83		Rendimiento: 11.90		
Activo administrado: ¢7,995,542,084.14		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1092810588	8.40	7.90	9.23	7.48	0.00
Rend. Líquido		1.0002290360	8.98	9.91	17.92	8.16	
Valor en libros:	5,545.26	Interés Acu. por Part: 1.15	Precio a hoy: 5,546.41		Rendimiento: 8.36		
Activo administrado: \$119,735,797.49		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1688377855	7.07	7.02	6.68	6.68	0.00
Rend. Líquido		1.0002081774	7.51	7.84	7.71	7.70	
Valor en libros:	5,843.15	Interés Acu. por Part: 1.04	Precio a hoy: 5,844.19		Rendimiento: 7.60		
Activo administrado: \$166,997,698.60		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0663986503	0.60	6.38	4.95	5.08	0.00
Rend. Líquido		1.0001625862	10.65	7.18	5.21	5.35	
Valor en libros:	5,331.18	Interés Acu. por Part: 0.81	Precio a hoy: 5,331.99		Rendimiento: 5.93		
Activo administrado: \$23,466,102.30		Cantidad de inversionistas: 189					