

Rendimientos al 02/07/2014

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	0.9980906243	-0.25	1.08	3.73	14.86	0.00
Activo administrado: ₡501,746,698.71		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0816638845	3.52	3.41	3.72	3.57	0.00
Activo administrado: ₡79,604,880,563.76		Cantidad de inversionistas: 827					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3739533229	4.08	4.00	4.30	4.33	0.00
Activo administrado: ₡40,450,587,741.35		Cantidad de inversionistas: 1,274					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0021970928	4.01	4.01	4.01	4.16	0.00
Activo administrado: ₡4,078,719,668.86		Cantidad de inversionistas: 10					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2112214507	1.33	1.23	1.33	1.39	0.00
Activo administrado: \$138,466,508.56		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1779964844	1.72	1.70	1.66	1.61	0.00
Activo administrado: \$47,121,906.24		Cantidad de inversionistas: 583					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0006361763	1.16	1.16	1.16	1.23	0.00
Activo administrado: \$6,024,818.47		Cantidad de inversionistas: 2					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2796244616	14.35	17.46	11.17	9.81	0.00
Rend. Líquido		1.0006517738	12.33	12.66	11.94	12.04	
Valor en libros:	3,197,431.72	Interés Acu. por Part: 1,629.43	Precio a hoy: 3,199,061.15		Rendimiento: 11.88		
Activo administrado: ₡7,997,652,885.17		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1095155160	8.40	7.90	9.22	7.48	0.00
Rend. Líquido		1.0004601668	8.98	9.91	17.91	8.15	
Valor en libros:	5,545.28	Interés Acu. por Part: 2.30	Precio a hoy: 5,547.58		Rendimiento: 8.43		
Activo administrado: \$119,761,104.80		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1690489060	7.07	7.02	6.67	6.65	0.00
Rend. Líquido		1.0004170001	7.51	7.84	7.70	7.67	
Valor en libros:	5,843.16	Interés Acu. por Part: 2.08	Precio a hoy: 5,845.24		Rendimiento: 7.62		
Activo administrado: \$167,027,862.45		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0665632997	0.60	6.37	4.95	5.18	0.00
Rend. Líquido		1.0003253792	10.64	7.18	5.22	5.45	
Valor en libros:	5,331.19	Interés Acu. por Part: 1.63	Precio a hoy: 5,332.82		Rendimiento: 5.94		
Activo administrado: \$23,469,725.41		Cantidad de inversionistas: 189					