

Rendimientos al 03/07/2014

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	0.9982548707	-0.23	1.11	3.85	14.93	0.00
Activo administrado: €501,829,266.42		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0819709551	3.52	3.42	3.72	3.58	0.00
Activo administrado: €79,460,847,629.15		Cantidad de inversionistas: 828					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3741206046	4.08	4.00	4.31	4.35	0.00
Activo administrado: €39,315,664,226.34		Cantidad de inversionistas: 1,276					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0023107119	4.02	4.02	4.02	4.16	0.00
Activo administrado: €4,091,183,433.69		Cantidad de inversionistas: 12					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2112675443	1.33	1.23	1.32	1.39	0.00
Activo administrado: \$139,978,570.33		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1780516389	1.72	1.70	1.66	1.61	0.00
Activo administrado: \$46,943,801.44		Cantidad de inversionistas: 583					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0006699498	1.16	1.16	1.16	1.23	0.00
Activo administrado: \$6,025,021.82		Cantidad de inversionistas: 2					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2799616821	14.34	17.42	11.17	9.69	0.00
Rend. Líquido		1.0009769395	12.32	12.66	11.94	11.89	
Valor en libros:	3,197,461.86	Interés Acu. por Part: 2,442.35	Precio a hoy: 3,199,904.21		Rendimiento: 11.86		
Activo administrado: €7,999,760,513.10		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1097435426	8.40	7.90	9.20	7.45	0.00
Rend. Líquido		1.0006848669	8.98	9.90	17.88	8.12	
Valor en libros:	5,545.29	Interés Acu. por Part: 3.43	Precio a hoy: 5,548.72		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$119,785,717.99		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1692888898	7.07	7.02	6.75	6.74	0.00
Rend. Líquido		1.0006546861	7.51	7.85	7.80	7.77	
Valor en libros:	5,843.17	Interés Acu. por Part: 3.27	Precio a hoy: 5,846.44		Rendimiento: 8.67		
Activo administrado: \$167,062,150.13		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0667278700	0.60	6.37	4.96	5.28	0.00
Rend. Líquido		1.0004880932	10.63	7.17	5.22	5.56	
Valor en libros:	5,331.20	Interés Acu. por Part: 2.44	Precio a hoy: 5,333.64		Rendimiento: 5.94		
Activo administrado: \$23,473,346.78		Cantidad de inversionistas: 189					