

Rendimientos al 04/07/2014

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	0.9984197157	-0.21	1.13	3.96	11.27	0.00
Activo administrado: €501,914,135.44		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0822556576	3.51	3.42	3.70	3.56	0.00
Activo administrado: €82,407,713,822.93		Cantidad de inversionistas: 830					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3742851673	4.08	4.00	4.31	4.33	0.00
Activo administrado: €38,848,909,531.18		Cantidad de inversionistas: 1,278					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0024245197	4.02	4.02	4.02	4.15	0.00
Activo administrado: €4,093,648,195.93		Cantidad de inversionistas: 13					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2113134919	1.33	1.23	1.32	1.39	0.00
Activo administrado: \$140,785,682.60		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1781149978	1.72	1.71	1.67	1.67	0.00
Activo administrado: \$40,522,202.67		Cantidad de inversionistas: 581					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0007037217	1.17	1.17	1.17	1.23	0.00
Activo administrado: \$6,025,225.16		Cantidad de inversionistas: 2					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2803000131	14.34	17.38	11.16	9.77	0.00
Rend. Líquido		1.0013032158	12.32	12.65	11.93	11.99	
Valor en libros:	3,197,491.99	Interés Acu. por Part: 3,258.04	Precio a hoy: 3,200,750.03		Rendimiento: 11.90		
Activo administrado: €8,001,875,082.14		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1099990938	8.40	7.90	9.21	7.60	0.00
Rend. Líquido		1.0009370916	8.98	9.89	17.90	8.29	
Valor en libros:	5,545.31	Interés Acu. por Part: 4.69	Precio a hoy: 5,550.00		Rendimiento: 9.20		
Activo administrado: \$119,813,302.19		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1695040726	7.07	7.02	6.66	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0008675710	7.51	7.85	7.69	7.76	
Valor en libros:	5,843.18	Interés Acu. por Part: 4.34	Precio a hoy: 5,847.52		Rendimiento: 7.77		
Activo administrado: \$167,092,894.37		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0668904981	0.59	6.37	4.97	5.35	0.00
Rend. Líquido		1.0006488648	10.63	7.16	5.24	5.64	
Valor en libros:	5,331.21	Interés Acu. por Part: 3.24	Precio a hoy: 5,334.45		Rendimiento: 5.87		
Activo administrado: \$23,476,925.41		Cantidad de inversionistas: 189					