

Rendimientos al 05/07/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	0.9985842668	-0.19	1.16	4.05	11.32	0.00
Activo administrado: €501,996,856.66		Cantidad de inversionistas: 6					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0825516452	3.52	3.42	3.69	3.55	0.00
Activo administrado: €82,415,627,398.86		Cantidad de inversionistas: 830					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3744436015	4.07	4.01	4.30	4.30	0.00
Activo administrado: €38,853,388,218.95		Cantidad de inversionistas: 1,278					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0025383835	4.03	4.03	4.03	4.15	0.00
Activo administrado: €4,094,113,187.07		Cantidad de inversionistas: 13					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2113595621	1.33	1.23	1.32	1.40	0.00
Activo administrado: \$140,791,037.14		Cantidad de inversionistas: 400					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1781745728	1.72	1.71	1.67	1.70	0.00
Activo administrado: \$40,524,251.80		Cantidad de inversionistas: 581					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0007374952	1.17	1.17	1.17	1.23	0.00
Activo administrado: \$6,025,428.51		Cantidad de inversionistas: 2					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2806377573	14.33	17.34	11.15	9.65	0.00
Rend. Líquido		1.0016289053	12.32	12.65	11.92	11.84	
Valor en libros:	3,197,522.13	Interés Acu. por Part: 4,072.26	Precio a hoy: 3,201,594.39		Rendimiento: 11.87		
Activo administrado: €8,003,985,983.35		Cantidad de inversionistas: 135					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1102259404	8.40	7.90	9.19	7.56	0.00
Rend. Líquido		1.0011606117	8.98	9.88	17.87	8.25	
Valor en libros:	5,545.33	Interés Acu. por Part: 5.80	Precio a hoy: 5,551.13		Rendimiento: 8.15		
Activo administrado: \$119,837,788.01		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1697135628	7.07	7.01	6.65	6.69	0.00
Rend. Líquido		1.0010747635	7.51	7.84	7.68	7.71	
Valor en libros:	5,843.19	Interés Acu. por Part: 5.38	Precio a hoy: 5,848.57		Rendimiento: 7.56		
Activo administrado: \$167,122,825.29		Cantidad de inversionistas: 874					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0670553570	0.59	6.36	4.99	5.44	0.00
Rend. Líquido		1.0008118673	10.62	7.16	5.25	5.73	
Valor en libros:	5,331.22	Interés Acu. por Part: 4.06	Precio a hoy: 5,335.28		Rendimiento: 5.95		
Activo administrado: \$23,480,553.13		Cantidad de inversionistas: 189					