

Rendimientos al 06/07/2014

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	0.9987483851	-0.16	1.19	3.92	11.24	0.00
Activo administrado: ¢502,079,360.35		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0828476202	3.52	3.42	3.69	3.54	0.00
Activo administrado: ¢82,423,540,636.82		Cantidad de inversionistas: 830					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3746020319	4.07	4.01	4.30	4.27	0.00
Activo administrado: ¢38,857,866,801.33		Cantidad de inversionistas: 1,278					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0026522447	4.03	4.03	4.03	4.15	0.00
Activo administrado: ¢4,094,578,167.39		Cantidad de inversionistas: 13					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2114056314	1.33	1.23	1.32	1.40	0.00
Activo administrado: \$140,796,391.57		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1782341476	1.72	1.71	1.68	1.74	0.00
Activo administrado: \$40,526,339.70		Cantidad de inversionistas: 581					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0007712688	1.17	1.17	1.17	1.23	0.00
Activo administrado: \$6,025,631.86		Cantidad de inversionistas: 2					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2809753129	14.33	17.30	11.14	9.53	0.00
Rend. Líquido		1.0019544062	12.31	12.64	11.91	11.69	
Valor en libros:	3,197,552.27	Interés Acu. por Part: 4,886.01	Precio a hoy: 3,202,438.28		Rendimiento: 11.86		
Activo administrado: ¢8,006,095,705.82		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1104527808	8.40	7.89	9.18	7.52	0.00
Rend. Líquido		1.0013841256	8.98	9.87	17.86	8.20	
Valor en libros:	5,545.34	Interés Acu. por Part: 6.92	Precio a hoy: 5,552.26		Rendimiento: 8.15		
Activo administrado: \$119,862,273.16		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1699230417	7.07	7.01	6.65	6.65	0.00
Rend. Líquido		1.0012819445	7.51	7.84	7.67	7.66	
Valor en libros:	5,843.21	Interés Acu. por Part: 6.41	Precio a hoy: 5,849.62		Rendimiento: 7.55		
Activo administrado: \$167,152,754.58		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0672201622	0.58	6.36	5.01	5.53	0.00
Rend. Líquido		1.0009748162	10.61	7.15	5.27	5.82	
Valor en libros:	5,331.23	Interés Acu. por Part: 4.87	Precio a hoy: 5,336.10		Rendimiento: 5.94		
Activo administrado: \$23,484,179.67		Cantidad de inversionistas: 189					