

Rendimientos al 07/07/2014

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	0.9988795160	-0.15	1.21	4.09	10.53	0.00
Activo administrado: ₡502,145,280.95		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0831206072	3.52	3.42	3.67	3.47	0.00
Activo administrado: ₡86,068,802,404.98		Cantidad de inversionistas: 833					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3747591331	4.07	4.01	4.30	4.24	0.00
Activo administrado: ₡39,121,771,692.13		Cantidad de inversionistas: 1,277					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0027636352	4.03	4.03	4.03	4.13	0.00
Activo administrado: ₡4,170,041,390.30		Cantidad de inversionistas: 16					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2114471166	1.33	1.23	1.32	1.37	0.00
Activo administrado: \$141,940,148.33		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1783136664	1.72	1.71	1.70	1.86	0.00
Activo administrado: \$40,641,892.63		Cantidad de inversionistas: 583					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0008042940	1.17	1.17	1.17	1.23	0.00
Activo administrado: \$6,138,834.43		Cantidad de inversionistas: 4					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2813128268	14.32	17.26	11.13	9.64	0.00
Rend. Líquido		1.0022798653	12.31	12.64	11.90	11.89	
Valor en libros:	3,197,582.40	Interés Acu. por Part: 5,699.67	Precio a hoy: 3,203,282.07		Rendimiento: 11.86		
Activo administrado: ₡8,008,205,167.63		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1106798565	8.40	7.89	9.16	7.67	0.00
Rend. Líquido		1.0016078748	8.98	9.87	17.84	8.38	
Valor en libros:	5,545.36	Interés Acu. por Part: 8.04	Precio a hoy: 5,553.40		Rendimiento: 8.16		
Activo administrado: \$119,886,783.71		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1701322194	7.07	7.01	6.64	6.71	0.00
Rend. Líquido		1.0014888244	7.50	7.84	7.66	7.76	
Valor en libros:	5,843.22	Interés Acu. por Part: 7.44	Precio a hoy: 5,850.66		Rendimiento: 7.54		
Activo administrado: \$167,182,640.84		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0673787489	0.58	6.35	5.02	5.60	0.00
Rend. Líquido		1.0011315465	10.60	7.14	5.29	5.90	
Valor en libros:	5,331.24	Interés Acu. por Part: 5.65	Precio a hoy: 5,336.89		Rendimiento: 5.72		
Activo administrado: \$23,487,669.37		Cantidad de inversionistas: 189					