

Rendimientos al 08/07/2014

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	0.9990058320	-0.13	1.23	4.25	10.50	0.00
Activo administrado:		¢502,208,781.10	Cantidad de inversionistas:		6		
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0833998364	3.51	3.42	3.66	3.47	0.00
Activo administrado:		¢86,335,408,241.07	Cantidad de inversionistas:		836		
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3749248625	4.07	4.01	4.30	4.29	0.00
Activo administrado:		¢38,515,980,247.57	Cantidad de inversionistas:		1,275		
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0028767869	4.04	4.04	4.04	4.13	0.00
Activo administrado:		¢4,169,461,818.65	Cantidad de inversionistas:		17		
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2114850369	1.33	1.23	1.31	1.34	0.00
Activo administrado:		\$143,438,930.52	Cantidad de inversionistas:		404		
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1783686193	1.72	1.71	1.71	1.88	0.00
Activo administrado:		\$40,992,924.75	Cantidad de inversionistas:		584		
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0008375374	1.18	1.18	1.18	1.23	0.00
Activo administrado:		\$6,155,538.89	Cantidad de inversionistas:		5		
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2816498097	14.32	17.23	11.12	9.63	0.00
Rend. Líquido		1.0026047935	12.30	12.64	11.89	11.88	
Valor en libros:	3,197,612.54	Interés Acu. por Part:	6,511.98	Precio a hoy:	3,204,124.52	Rendimiento:	11.83
Activo administrado:		¢8,010,311,310.65	Cantidad de inversionistas:		135		
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1109121768	8.40	7.89	9.16	7.67	0.00
Rend. Líquido		1.0018368686	8.98	9.86	17.83	8.38	
Valor en libros:	5,545.38	Interés Acu. por Part:	9.18	Precio a hoy:	5,554.56	Rendimiento:	8.34
Activo administrado:		\$119,911,860.36	Cantidad de inversionistas:		624		
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1703410509	7.07	7.01	6.63	6.71	0.00
Rend. Líquido		1.0016953581	7.50	7.84	7.65	7.75	
Valor en libros:	5,843.23	Interés Acu. por Part:	8.48	Precio a hoy:	5,851.71	Rendimiento:	7.53
Activo administrado:		\$167,212,477.65	Cantidad de inversionistas:		874		
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0675373115	0.57	6.35	5.04	5.57	0.00
Rend. Líquido		1.0012882527	10.60	7.13	5.31	5.87	
Valor en libros:	5,331.25	Interés Acu. por Part:	6.44	Precio a hoy:	5,337.69	Rendimiento:	5.71
Activo administrado:		\$23,491,158.54	Cantidad de inversionistas:		189		