

Rendimientos al 09/07/2014

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	0.9991374909	-0.11	1.24	4.31	5.47	0.00
Activo administrado: €502,275,967.29		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0837632407	3.51	3.42	3.65	3.55	0.00
Activo administrado: €72,391,242,410.38		Cantidad de inversionistas: 836					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3750896552	4.07	4.01	4.30	4.31	0.00
Activo administrado: €38,528,433,740.14		Cantidad de inversionistas: 1,277					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0029899175	4.04	4.04	4.04	4.13	0.00
Activo administrado: €4,169,932,159.34		Cantidad de inversionistas: 17					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2115229214	1.33	1.23	1.30	1.30	0.00
Activo administrado: \$144,036,975.08		Cantidad de inversionistas: 403					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1784201726	1.71	1.71	1.70	1.88	0.00
Activo administrado: \$43,102,536.81		Cantidad de inversionistas: 586					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0008701250	1.18	1.18	1.18	1.22	0.00
Activo administrado: \$6,265,742.90		Cantidad de inversionistas: 6					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2819834414	14.31	17.19	11.11	9.61	0.00
Rend. Líquido		1.0029263705	12.30	12.63	11.87	11.85	
Valor en libros:	3,197,642.68	Interés Acu. por Part: 7,315.92	Precio a hoy: 3,204,958.60		Rendimiento: 11.71		
Activo administrado: €8,012,396,508.78		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1111480417	8.40	7.89	9.15	7.67	0.00
Rend. Líquido		1.0020694071	8.98	9.85	17.82	8.39	
Valor en libros:	5,545.39	Interés Acu. por Part: 10.35	Precio a hoy: 5,555.74		Rendimiento: 8.47		
Activo administrado: \$119,937,319.62		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1705498848	7.07	7.00	6.62	6.69	0.00
Rend. Líquido		1.0019018942	7.50	7.84	7.64	7.74	
Valor en libros:	5,843.24	Interés Acu. por Part: 9.51	Precio a hoy: 5,852.75		Rendimiento: 7.53		
Activo administrado: \$167,242,314.79		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0676959196	0.57	6.34	5.06	5.54	0.00
Rend. Líquido		1.0014450043	10.59	7.13	5.32	5.84	
Valor en libros:	5,331.25	Interés Acu. por Part: 7.23	Precio a hoy: 5,338.48		Rendimiento: 5.71		
Activo administrado: \$23,494,648.71		Cantidad de inversionistas: 189					