

Rendimientos al 10/07/2014

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	0.9992643523	-0.09	1.26	4.37	5.27	0.00
Activo administrado:	¢502,343,742.23	Cantidad de inversionistas:	6				
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0840569652	3.51	3.42	3.64	3.53	0.00
Activo administrado:	¢75,477,585,306.91	Cantidad de inversionistas:	838				
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3752553352	4.07	4.02	4.30	4.31	0.00
Activo administrado:	¢38,017,936,026.74	Cantidad de inversionistas:	1,275				
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0031030455	4.05	4.05	4.05	4.12	0.00
Activo administrado:	¢4,170,402,489.08	Cantidad de inversionistas:	17				
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2115607626	1.33	1.23	1.29	1.26	0.00
Activo administrado:	\$144,215,732.46	Cantidad de inversionistas:	401				
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1784736969	1.71	1.71	1.70	1.87	0.00
Activo administrado:	\$42,641,520.18	Cantidad de inversionistas:	586				
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0009030244	1.18	1.18	1.18	1.21	0.00
Activo administrado:	\$6,265,948.86	Cantidad de inversionistas:	6				
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2823109550	14.31	17.15	11.09	9.57	0.00
Rend.Líquido		1.0032418293	12.29	12.63	11.84	11.80	
Valor en libros:	3,197,672.81	Interés Acu. por Part:	8,104.58	Precio a hoy:	3,205,777.39	Rendimiento:	11.48
Activo administrado:	¢8,014,443,468.66	Cantidad de inversionistas:	134				
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1113744931	8.40	7.89	9.14	7.66	0.00
Rend.Líquido		1.0022925320	8.98	9.84	17.81	8.38	
Valor en libros:	5,545.41	Interés Acu. por Part:	11.46	Precio a hoy:	5,556.87	Rendimiento:	8.13
Activo administrado:	\$119,961,762.78	Cantidad de inversionistas:	623				
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1709250631	7.08	7.03	6.78	7.30	0.00
Rend.Líquido		1.0021084657	7.50	7.84	7.63	7.58	
Valor en libros:	5,844.08	Interés Acu. por Part:	10.55	Precio a hoy:	5,854.63	Rendimiento:	7.53
Activo administrado:	\$167,295,918.39	Cantidad de inversionistas:	873				
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0678605526	0.56	6.34	5.08	5.54	0.00
Rend.Líquido		1.0016077810	10.58	7.12	5.35	5.84	
Valor en libros:	5,331.26	Interés Acu. por Part:	8.04	Precio a hoy:	5,339.30	Rendimiento:	5.93
Activo administrado:	\$23,498,271.46	Cantidad de inversionistas:	189				