

Rendimientos al 12/07/2014

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	1.0006810385	0.09	1.52	5.88	10.95	0.00
Activo administrado: ¢503,075,957.95 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0846864772	3.51	3.43	3.61	3.61	0.00
Activo administrado: ¢73,438,337,277.66 Cantidad de inversionistas: 840							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3755986996	4.07	4.02	4.30	4.38	0.00
Activo administrado: ¢36,530,956,873.74 Cantidad de inversionistas: 1,275							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0033454742	4.07	4.07	4.07	4.20	0.00
Activo administrado: ¢4,178,712,151.04 Cantidad de inversionistas: 18							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2116386791	1.32	1.23	1.28	1.20	0.00
Activo administrado: \$143,523,145.98 Cantidad de inversionistas: 400							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1785786652	1.71	1.71	1.70	1.79	0.00
Activo administrado: \$42,327,369.89 Cantidad de inversionistas: 586							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0009688141	1.18	1.18	1.18	1.21	0.00
Activo administrado: \$6,267,380.79 Cantidad de inversionistas: 7							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2829658610	14.30	17.07	9.60	9.48	0.00
Rend.Líquido		1.0038726259	12.28	12.61	11.79	11.68	
Valor en libros:	3,197,733.09	Interés Acu. por Part: 9,681.56	Precio a hoy: 3,207,414.65		Rendimiento: 11.47		
Activo administrado: ¢8,018,536,631.35 Cantidad de inversionistas: 134							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1118239048	8.41	7.88	11.60	7.51	0.00
Rend.Líquido		1.0027352907	8.98	9.82	17.77	8.20	
Valor en libros:	5,545.44	Interés Acu. por Part: 13.68	Precio a hoy: 5,559.12		Rendimiento: 8.12		
Activo administrado: \$120,010,272.28 Cantidad de inversionistas: 623							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1713398711	7.08	7.02	6.76	7.25	0.00
Rend.Líquido		1.0025186780	7.50	7.83	7.60	7.52	
Valor en libros:	5,844.11	Interés Acu. por Part: 12.59	Precio a hoy: 5,856.70		Rendimiento: 7.49		
Activo administrado: \$167,355,184.08 Cantidad de inversionistas: 872							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0681777382	0.55	6.33	5.11	5.48	0.00
Rend.Líquido		1.0019212538	10.57	7.11	5.38	5.78	
Valor en libros:	5,331.28	Interés Acu. por Part: 9.61	Precio a hoy: 5,340.89		Rendimiento: 5.76		
Activo administrado: \$23,505,251.13 Cantidad de inversionistas: 189							