

Rendimientos al 13/07/2014

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	1.0008459717	0.11	1.54	6.10	10.95	0.00
Activo administrado: ¢503,158,875.42 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0850001026	3.51	3.43	3.60	3.64	0.00
Activo administrado: ¢73,445,803,879.71 Cantidad de inversionistas: 840							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3757686090	4.07	4.03	4.29	4.43	0.00
Activo administrado: ¢36,535,469,056.71 Cantidad de inversionistas: 1,275							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0034686056	4.08	4.08	4.19	4.25	0.00
Activo administrado: ¢4,179,224,965.92 Cantidad de inversionistas: 18							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2116775841	1.32	1.23	1.28	1.17	0.00
Activo administrado: \$143,527,754.43 Cantidad de inversionistas: 400							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1786310697	1.71	1.71	1.70	1.76	0.00
Activo administrado: \$42,329,251.94 Cantidad de inversionistas: 586							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0010017081	1.18	1.18	1.21	1.20	0.00
Activo administrado: \$6,267,586.75 Cantidad de inversionistas: 7							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2832932535	14.29	17.03	9.58	9.44	0.00
Rend.Líquido		1.0041879637	12.27	12.61	11.76	11.62	
Valor en libros: 3,197,763.22 Interés Acu. por Part: 10,469.91 Precio a hoy: 3,208,233.13 Rendimiento: 11.47							
Activo administrado: ¢8,020,582,834.22 Cantidad de inversionistas: 134							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1120503502	8.41	7.88	11.57	7.50	0.00
Rend.Líquido		1.0029584097	8.98	9.81	17.76	8.20	
Valor en libros: 5,545.46 Interés Acu. por Part: 14.79 Precio a hoy: 5,560.25 Rendimiento: 8.12							
Activo administrado: \$120,034,714.80 Cantidad de inversionistas: 623							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1715478757	7.08	7.02	6.72	7.24	0.00
Rend.Líquido		1.0027243848	7.50	7.83	7.56	7.51	
Valor en libros: 5,844.12 Interés Acu. por Part: 13.62 Precio a hoy: 5,857.74 Rendimiento: 7.49							
Activo administrado: \$167,384,902.74 Cantidad de inversionistas: 872							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0683377310	0.55	6.33	5.13	5.46	0.00
Rend.Líquido		1.0020793901	10.56	7.10	5.40	5.75	
Valor en libros: 5,331.29 Interés Acu. por Part: 10.40 Precio a hoy: 5,341.69 Rendimiento: 5.76							
Activo administrado: \$23,508,771.77 Cantidad de inversionistas: 189							