

Rendimientos al 14/07/2014

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	1.0009637110	0.12	1.56	6.15	10.88	0.00
Activo administrado: ₡503,238,069.28		Cantidad de inversionistas: 7					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0853201546	3.51	3.43	3.60	3.72	0.00
Activo administrado: ₡72,452,439,412.30		Cantidad de inversionistas: 840					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3759561451	4.07	4.03	4.30	4.54	0.00
Activo administrado: ₡33,727,431,505.63		Cantidad de inversionistas: 1,275					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0035917386	4.10	4.10	4.20	4.31	0.00
Activo administrado: ₡4,179,737,787.85		Cantidad de inversionistas: 18					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2117164296	1.32	1.23	1.27	1.16	0.00
Activo administrado: \$143,665,114.87		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1786833697	1.71	1.71	1.69	1.64	0.00
Activo administrado: \$42,411,646.38		Cantidad de inversionistas: 586					
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0010345653	1.18	1.18	1.21	1.20	0.00
Activo administrado: \$6,273,792.68		Cantidad de inversionistas: 8					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2836206056	14.29	16.99	9.56	9.39	0.00
Rend.Líquido		1.0045032611	12.27	12.60	11.73	11.57	
Valor en libros:	3,197,793.36	Interés Acu. por Part:	11,258.15	Precio a hoy:	3,209,051.51	Rendimiento:	11.46
Activo administrado: ₡8,022,628,784.82		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1122564670	8.41	7.87	11.54	7.40	0.00
Rend.Líquido		1.0031612000	8.98	9.80	17.72	8.09	
Valor en libros:	5,545.48	Interés Acu. por Part:	15.80	Precio a hoy:	5,561.28	Rendimiento:	7.38
Activo administrado: \$120,056,963.05		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1717456993	7.08	7.02	6.70	7.19	0.00
Rend.Líquido		1.0029199106	7.49	7.83	7.53	7.45	
Valor en libros:	5,844.13	Interés Acu. por Part:	14.60	Precio a hoy:	5,858.73	Rendimiento:	7.12
Activo administrado: \$167,413,166.79		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0684865785	0.54	6.32	5.13	5.41	0.00
Rend.Líquido		1.0022263813	10.55	7.09	5.41	5.70	
Valor en libros:	5,331.30	Interés Acu. por Part:	11.13	Precio a hoy:	5,342.43	Rendimiento:	5.35
Activo administrado: \$23,512,047.16		Cantidad de inversionistas: 189					