

Rendimientos al 15/07/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.0011016554	0.14	1.58	6.22	10.94	0.00
Activo administrado: €503,307,421.30		Cantidad de inversionistas: 7					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0856549006	3.51	3.43	3.60	3.81	0.00
Activo administrado: €70,508,971,872.22		Cantidad de inversionistas: 837					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3761526252	4.08	4.04	4.33	4.66	0.00
Activo administrado: €30,275,298,109.78		Cantidad de inversionistas: 1,271					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0037248030	4.12	4.12	4.22	4.41	0.00
Activo administrado: €4,223,297,672.83		Cantidad de inversionistas: 21					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2118060075	1.32	1.24	1.32	1.38	0.00
Activo administrado: \$145,613,086.56		Cantidad de inversionistas: 401					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1787355016	1.71	1.71	1.69	1.62	0.00
Activo administrado: \$42,409,273.50		Cantidad de inversionistas: 586					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0010674406	1.18	1.18	1.21	1.20	0.00
Activo administrado: \$6,273,998.72		Cantidad de inversionistas: 8					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2839498974	14.28	16.96	9.54	9.36	0.00
Rend. Líquido		1.0048204981	12.26	12.60	11.71	11.52	
Valor en libros:	3,197,823.50	Interés Acu. por Part: 12,051.24	Precio a hoy: 3,209,874.74		Rendimiento: 11.53		
Activo administrado: €8,024,686,858.48		Cantidad de inversionistas: 134					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1124823168	8.41	7.87	11.52	7.37	0.00
Rend. Líquido		1.0033837234	8.98	9.79	17.72	8.05	
Valor en libros:	5,545.49	Interés Acu. por Part: 16.92	Precio a hoy: 5,562.41		Rendimiento: 8.10		
Activo administrado: \$120,081,341.28		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1719523114	7.08	7.01	6.69	7.18	0.00
Rend. Líquido		1.0031242249	7.49	7.83	7.52	7.44	
Valor en libros:	5,844.14	Interés Acu. por Part: 15.62	Precio a hoy: 5,859.76		Rendimiento: 7.44		
Activo administrado: \$167,442,686.49		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0686449416	0.54	6.31	5.15	5.41	0.00
Rend. Líquido		1.0023828880	10.54	7.08	5.42	5.70	
Valor en libros:	5,331.31	Interés Acu. por Part: 11.91	Precio a hoy: 5,343.22		Rendimiento: 5.70		
Activo administrado: \$23,515,531.94		Cantidad de inversionistas: 189					