

Rendimientos al 16/07/2014

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	1.0003525541	0.04	1.43	5.84	6.34	0.00
Activo administrado:		¢502,930,807.98	Cantidad de inversionistas:		7		
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0859813981	3.51	3.44	3.60	3.75	0.00
Activo administrado:		¢69,833,288,190.97	Cantidad de inversionistas:		837		
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3763163954	4.07	4.04	4.29	4.65	0.00
Activo administrado:		¢32,779,589,792.49	Cantidad de inversionistas:		1,274		
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0038676296	4.15	4.15	4.25	4.56	0.00
Activo administrado:		¢4,232,549,864.73	Cantidad de inversionistas:		24		
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2118439668	1.32	1.24	1.32	1.38	0.00
Activo administrado:		\$144,762,898.64	Cantidad de inversionistas:		401		
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1787884719	1.71	1.71	1.69	1.63	0.00
Activo administrado:		\$41,939,605.77	Cantidad de inversionistas:		588		
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0011003160	1.18	1.18	1.21	1.20	0.00
Activo administrado:		\$6,274,204.76	Cantidad de inversionistas:		8		
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2842791485	14.28	16.92	9.52	9.34	0.00
Rend. Líquido		1.0051376946	12.26	12.59	11.68	11.50	
Valor en libros:	3,197,853.63	Interés Acu. por Part:	12,844.24	Precio a hoy:	3,210,697.87	Rendimiento:	11.52
Activo administrado:		¢8,026,744,678.41	Cantidad de inversionistas:		134		
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1128432174	8.42	7.89	11.41	7.96	0.00
Rend. Líquido		1.0037412975	8.99	9.81	17.85	8.70	
Valor en libros:	5,545.51	Interés Acu. por Part:	18.71	Precio a hoy:	5,564.22	Rendimiento:	13.01
Activo administrado:		\$120,120,296.89	Cantidad de inversionistas:		623		
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1721586044	7.08	7.01	6.67	7.17	0.00
Rend. Líquido		1.0033282201	7.49	7.82	7.50	7.42	
Valor en libros:	5,844.15	Interés Acu. por Part:	16.64	Precio a hoy:	5,860.79	Rendimiento:	7.42
Activo administrado:		\$167,472,160.61	Cantidad de inversionistas:		871		
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0688033115	0.53	6.31	5.16	5.41	0.00
Rend. Líquido		1.0025394015	10.54	7.08	5.44	5.70	
Valor en libros:	5,331.32	Interés Acu. por Part:	12.70	Precio a hoy:	5,344.02	Rendimiento:	5.70
Activo administrado:		\$23,519,016.87	Cantidad de inversionistas:		189		