

Rendimientos al 17/07/2014

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	1.0004793711	0.06	1.44	5.94	6.34	0.00
Activo administrado: €502,994,565.64		Cantidad de inversionistas: 7					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0862935106	3.51	3.44	3.59	3.78	0.00
Activo administrado: €71,282,523,056.37		Cantidad de inversionistas: 835					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3764758298	4.08	4.04	4.28	4.63	0.00
Activo administrado: €34,745,363,527.40		Cantidad de inversionistas: 1,273					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0040079996	4.18	4.18	4.28	4.70	0.00
Activo administrado: €4,227,190,866.64		Cantidad de inversionistas: 24					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2118793406	1.32	1.24	1.31	1.37	0.00
Activo administrado: \$145,353,024.93		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1788398982	1.71	1.71	1.68	1.62	0.00
Activo administrado: \$42,673,290.62		Cantidad de inversionistas: 589					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0011331897	1.18	1.18	1.21	1.20	0.00
Activo administrado: \$6,274,410.79		Cantidad de inversionistas: 8					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2846083591	14.27	16.88	9.50	9.34	0.00
Rend. Líquido		1.0054548505	12.25	12.59	11.65	11.50	
Valor en libros:	3,197,883.77	Interés Acu. por Part: 13,637.13	Precio a hoy: 3,211,520.90		Rendimiento: 11.52		
Activo administrado: €8,028,802,244.63		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1130690551	8.42	7.89	11.39	7.95	0.00
Rend. Líquido		1.0039638087	8.99	9.80	17.83	8.69	
Valor en libros:	5,545.53	Interés Acu. por Part: 19.82	Precio a hoy: 5,565.35		Rendimiento: 8.09		
Activo administrado: \$120,144,673.81		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1723948693	7.08	7.01	6.69	6.55	0.00
Rend. Líquido		1.0035621872	7.50	7.83	7.52	7.56	
Valor en libros:	5,844.16	Interés Acu. por Part: 17.81	Precio a hoy: 5,861.97		Rendimiento: 8.51		
Activo administrado: \$167,505,916.95		Cantidad de inversionistas: 871					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0689617137	0.53	6.31	5.18	5.38	0.00
Rend. Líquido		1.0026959473	10.53	7.07	5.46	5.66	
Valor en libros:	5,331.33	Interés Acu. por Part: 13.48	Precio a hoy: 5,344.81		Rendimiento: 5.70		
Activo administrado: \$23,522,502.51		Cantidad de inversionistas: 189					