

Rendimientos al 18/07/2014

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	1.0005398873	0.07	1.45	5.87	0.13	0.00
Activo administrado: €503,024,990.37		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	3.0865694357	3.51	3.44	3.59	3.71	0.00
Activo administrado: €78,513,588,052.78		Cantidad de inversionistas: 833					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3766306174	4.08	4.04	4.28	4.56	0.00
Activo administrado: €36,890,370,762.66		Cantidad de inversionistas: 1,270					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0041316198	4.19	4.19	4.30	4.73	0.00
Activo administrado: €4,325,523,388.24		Cantidad de inversionistas: 28					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2119158942	1.32	1.23	1.30	1.36	0.00
Activo administrado: \$142,756,819.52		Cantidad de inversionistas: 397					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1788920142	1.71	1.71	1.68	1.62	0.00
Activo administrado: \$42,486,440.87		Cantidad de inversionistas: 590					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0011659876	1.18	1.18	1.20	1.20	0.00
Activo administrado: \$6,286,616.74		Cantidad de inversionistas: 9					
<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	1.2849370984	14.27	16.85	9.47	9.34	0.00
Rend. Líquido		1.0057715350	12.25	12.58	11.62	11.51	
Valor en libros:	3,197,913.91	Interés Acu. por Part: 14,428.84	Precio a hoy: 3,212,342.75		Rendimiento: 11.50		
Activo administrado: €8,030,856,865.02		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	1.1132914700	8.42	7.88	11.37	7.95	0.00
Rend. Líquido		1.0041828971	8.99	9.79	17.82	8.69	
Valor en libros:	5,545.54	Interés Acu. por Part: 20.92	Precio a hoy: 5,566.46		Rendimiento: 7.97		
Activo administrado: \$120,168,681.27		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1725990624	7.08	7.01	6.67	6.53	0.00
Rend. Líquido		1.0037640825	7.50	7.83	7.50	7.55	
Valor en libros:	5,844.17	Interés Acu. por Part: 18.83	Precio a hoy: 5,863.00		Rendimiento: 7.34		
Activo administrado: \$167,535,091.04		Cantidad de inversionistas: 871					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0691191229	0.52	6.30	5.19	5.38	0.00
Rend. Líquido		1.0028515001	10.52	7.06	5.47	5.67	
Valor en libros:	5,331.34	Interés Acu. por Part: 14.26	Precio a hoy: 5,345.60		Rendimiento: 5.66		
Activo administrado: \$23,525,966.30		Cantidad de inversionistas: 189					