

Rendimientos al 20/07/2014

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	1.0008682265	0.11	1.49	7.25	0.12	0.00
Activo administrado: €503,190,064.10		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	3.0871680071	3.51	3.44	3.57	3.66	0.00
Activo administrado: €78,528,814,014.87		Cantidad de inversionistas: 833					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3769555000	4.08	4.05	4.30	4.50	0.00
Activo administrado: €36,899,076,830.17		Cantidad de inversionistas: 1,270					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0043550675	4.18	4.18	4.23	4.61	0.00
Activo administrado: €4,326,485,939.70		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	1.2119879418	1.31	1.23	1.29	1.34	0.00
Activo administrado: \$142,765,306.32		Cantidad de inversionistas: 397					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1789960576	1.70	1.71	1.67	1.61	0.00
Activo administrado: \$42,490,190.52		Cantidad de inversionistas: 590					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0012386358	1.19	1.19	1.21	1.23	0.00
Activo administrado: \$6,287,072.92		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	1.2855913569	14.26	16.77	9.41	9.34	0.00
Rend. Líquido		1.0064016841	12.24	12.57	11.54	11.49	
Valor en libros:	3,197,974.18	Interés Acu. por Part: 16,004.21	Precio a hoy: 3,213,978.39		Rendimiento: 11.43		
Activo administrado: €8,034,945,980.82		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	1.1137436150	8.43	7.88	7.43	7.94	0.00
Rend. Líquido		1.0046283891	8.99	9.77	8.10	8.68	
Valor en libros:	5,545.58	Interés Acu. por Part: 23.14	Precio a hoy: 5,568.72		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,217,485.80		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1730102252	7.08	7.00	6.65	6.51	0.00
Rend. Líquido		1.0041706497	7.50	7.82	7.47	7.52	
Valor en libros:	5,844.20	Interés Acu. por Part: 20.85	Precio a hoy: 5,865.05		Rendimiento: 7.39		
Activo administrado: \$167,593,835.93		Cantidad de inversionistas: 871					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0694326608	0.51	6.29	5.22	5.34	0.00
Rend. Líquido		1.0031613252	10.50	7.05	5.50	5.63	
Valor en libros:	5,331.36	Interés Acu. por Part: 15.80	Precio a hoy: 5,347.16		Rendimiento: 5.63		
Activo administrado: \$23,532,865.70		Cantidad de inversionistas: 189					