

Rendimientos al 22/07/2014

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	1.0011209294	0.14	1.53	7.15	0.10	0.00
Activo administrado: €503,317,111.39		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	3.0877990600	3.52	3.44	3.57	3.62	0.00
Activo administrado: €77,324,158,902.67		Cantidad de inversionistas: 832					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3772672289	4.08	4.05	4.29	4.22	0.00
Activo administrado: €39,143,500,433.06		Cantidad de inversionistas: 1,270					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0045922362	4.19	4.19	4.24	4.51	0.00
Activo administrado: €4,354,831,258.36		Cantidad de inversionistas: 32					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2120611191	1.31	1.23	1.28	1.10	0.00
Activo administrado: \$140,431,261.69		Cantidad de inversionistas: 398					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1790999763	1.70	1.71	1.67	1.61	0.00
Activo administrado: \$42,258,823.40		Cantidad de inversionistas: 590					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0013113168	1.20	1.20	1.22	1.27	0.00
Activo administrado: \$6,282,432.12		Cantidad de inversionistas: 10					
<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	1.2862515906	14.25	16.70	9.36	9.35	0.00
Rend. Líquido		1.0070378083	12.23	12.56	11.47	11.51	
Valor en libros:	3,198,034.46	Interés Acu. por Part: 17,594.52	Precio a hoy: 3,215,628.98		Rendimiento: 11.47		
Activo administrado: €8,039,072,441.15		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	1.1141967905	8.43	7.87	7.41	8.04	0.00
Rend. Líquido		1.0050749117	9.00	9.76	8.08	8.79	
Valor en libros:	5,545.61	Interés Acu. por Part: 25.37	Precio a hoy: 5,570.98		Rendimiento: 8.09		
Activo administrado: \$120,266,401.57		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1734337349	7.08	7.00	6.63	6.59	0.00
Rend. Líquido		1.0045895637	7.50	7.82	7.45	7.62	
Valor en libros:	5,844.22	Interés Acu. por Part: 22.95	Precio a hoy: 5,867.17		Rendimiento: 7.81		
Activo administrado: \$167,654,344.88		Cantidad de inversionistas: 871					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0697513297	0.50	6.28	5.25	5.40	0.00
Rend. Líquido		1.0034762813	10.49	7.03	5.53	5.69	
Valor en libros:	5,331.38	Interés Acu. por Part: 17.38	Precio a hoy: 5,348.76		Rendimiento: 5.68		
Activo administrado: \$23,539,878.01		Cantidad de inversionistas: 189					