

Rendimientos al 23/07/2014

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	1.0022111778	0.27	1.72	8.26	9.69	0.00
Activo administrado: €503,865,237.62		Cantidad de inversionistas: 7					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0881543521	3.52	3.45	3.59	3.67	0.00
Activo administrado: €72,147,087,490.52		Cantidad de inversionistas: 832					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3774297652	4.08	4.05	4.30	4.22	0.00
Activo administrado: €38,159,670,801.13		Cantidad de inversionistas: 1,269					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0047173835	4.20	4.20	4.25	4.41	0.00
Activo administrado: €4,382,577,150.81		Cantidad de inversionistas: 35					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2121016717	1.31	1.23	1.28	1.11	0.00
Activo administrado: \$131,541,619.13		Cantidad de inversionistas: 397					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1791662882	1.70	1.71	1.68	1.67	0.00
Activo administrado: \$42,727,370.54		Cantidad de inversionistas: 594					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0013467631	1.20	1.20	1.22	1.28	0.00
Activo administrado: \$6,416,059.24		Cantidad de inversionistas: 12					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2865874459	14.24	16.67	9.33	9.37	0.00
Rend. Líquido		1.0073616089	12.22	12.56	11.43	11.54	
Valor en libros:	3,198,064.59	Interés Acu. por Part: 18,404.02	Precio a hoy: 3,216,468.61		Rendimiento: 11.74		
Activo administrado: €8,041,171,536.76		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1144228224	8.44	7.87	7.40	7.40	0.00
Rend. Líquido		1.0052976171	9.00	9.75	8.07	8.08	
Valor en libros:	5,545.63	Interés Acu. por Part: 26.48	Precio a hoy: 5,572.11		Rendimiento: 8.09		
Activo administrado: \$120,290,799.45		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1736432615	7.08	7.00	6.62	6.60	0.00
Rend. Líquido		1.0047967924	7.49	7.82	7.44	7.63	
Valor en libros:	5,844.23	Interés Acu. por Part: 23.99	Precio a hoy: 5,868.22		Rendimiento: 7.53		
Activo administrado: \$167,684,280.98		Cantidad de inversionistas: 871					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0699093629	0.50	6.28	5.27	5.40	0.00
Rend. Líquido		1.0036324581	10.48	7.03	5.55	5.69	
Valor en libros:	5,331.38	Interés Acu. por Part: 18.17	Precio a hoy: 5,349.55		Rendimiento: 5.68		
Activo administrado: \$23,543,355.53		Cantidad de inversionistas: 189					