

Rendimientos al 24/07/2014

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	1.0022200318	0.27	1.71	8.11	9.07	0.00
Activo administrado: €503,889,689.21		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0884676459	3.52	3.45	3.59	3.67	0.00
Activo administrado: €73,696,468,621.57		Cantidad de inversionistas: 832					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3775893855	4.08	4.05	4.31	4.22	0.00
Activo administrado: €38,688,087,968.65		Cantidad de inversionistas: 1,270					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0048419139	4.21	4.21	4.26	4.33	0.00
Activo administrado: €4,395,861,931.26		Cantidad de inversionistas: 38					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2121428543	1.30	1.23	1.28	1.13	0.00
Activo administrado: \$129,226,332.28		Cantidad de inversionistas: 401					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1792194553	1.70	1.71	1.67	1.68	0.00
Activo administrado: \$41,298,283.56		Cantidad de inversionistas: 594					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0013830285	1.20	1.20	1.22	1.30	0.00
Activo administrado: \$6,349,238.35		Cantidad de inversionistas: 11					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2869232858	14.24	16.64	9.29	9.40	0.00
Rend. Líquido		1.0076853941	12.22	12.55	11.39	11.57	
Valor en libros:	3,198,094.73	Interés Acu. por Part: 19,213.48	Precio a hoy: 3,217,308.21		Rendimiento: 11.73		
Activo administrado: €8,043,270,536.32		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1145501370	8.43	7.85	7.29	6.94	0.00
Rend. Líquido		1.0055177340	9.00	9.74	8.06	8.07	
Valor en libros:	5,545.16	Interés Acu. por Part: 27.59	Precio a hoy: 5,572.75		Rendimiento: 7.99		
Activo administrado: \$120,304,541.79		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1705863672	6.80	6.49	3.31	-8.04	0.00
Rend. Líquido		1.0075239618	7.75	8.27	10.40	20.58	
Valor en libros:	5,815.31	Interés Acu. por Part: 37.62	Precio a hoy: 5,852.93		Rendimiento: 99.07		
Activo administrado: \$173,182,400.09		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0700824531	0.50	6.28	5.30	5.47	0.00
Rend. Líquido		1.0038036919	10.48	7.02	5.58	5.76	
Valor en libros:	5,331.39	Interés Acu. por Part: 19.02	Precio a hoy: 5,350.41		Rendimiento: 6.23		
Activo administrado: \$23,547,164.38		Cantidad de inversionistas: 189					