

Rendimientos al 25/07/2014

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	1.0023842722	0.29	1.73	8.60	9.61	0.00
Activo administrado: €503,972,264.94		Cantidad de inversionistas: 8					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0887858515	3.52	3.45	3.60	3.74	0.00
Activo administrado: €73,704,061,586.62		Cantidad de inversionistas: 832					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3777517047	4.08	4.05	4.32	4.25	0.00
Activo administrado: €38,692,646,524.14		Cantidad de inversionistas: 1,270					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0049691585	4.22	4.22	4.28	4.35	0.00
Activo administrado: €4,396,418,585.58		Cantidad de inversionistas: 38					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2121803470	1.30	1.23	1.27	1.14	0.00
Activo administrado: \$129,230,329.37		Cantidad de inversionistas: 401					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1792718925	1.70	1.71	1.67	1.68	0.00
Activo administrado: \$41,300,120.00		Cantidad de inversionistas: 594					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0014191063	1.20	1.20	1.22	1.32	0.00
Activo administrado: \$6,349,467.10		Cantidad de inversionistas: 11					
<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	1.2872590843	14.24	16.61	9.26	9.42	0.00
Rend. Líquido		1.0080091379	12.22	12.55	11.35	11.60	
Valor en libros:	3,198,124.87	Interés Acu. por Part: 20,022.84	Precio a hoy: 3,218,147.71		Rendimiento: 11.73		
Activo administrado: €8,045,369,277.10		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	1.1147762440	8.43	7.85	7.28	6.95	0.00
Rend. Líquido		1.0057405145	9.00	9.73	8.04	8.09	
Valor en libros:	5,545.18	Interés Acu. por Part: 28.70	Precio a hoy: 5,573.88		Rendimiento: 8.09		
Activo administrado: \$120,328,947.78		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1707841820	6.80	6.49	3.28	-8.07	0.00
Rend. Líquido		1.0077195576	7.74	8.26	10.37	20.55	
Valor en libros:	5,815.32	Interés Acu. por Part: 38.60	Precio a hoy: 5,853.92		Rendimiento: 7.09		
Activo administrado: \$173,211,665.81		Cantidad de inversionistas: 887					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0702548825	0.49	6.27	5.33	5.54	0.00
Rend. Líquido		1.0039742649	10.47	7.02	5.62	5.84	
Valor en libros:	5,331.40	Interés Acu. por Part: 19.87	Precio a hoy: 5,351.27		Rendimiento: 6.20		
Activo administrado: \$23,550,958.69		Cantidad de inversionistas: 189					