

Rendimientos al 26/07/2014

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	1.0025487086	0.31	1.75	8.61	9.61	0.00
Activo administrado: €504,054,939.18		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0891040448	3.52	3.45	3.60	3.78	0.00
Activo administrado: €73,711,654,258.14		Cantidad de inversionistas: 832					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3779140232	4.08	4.05	4.32	4.25	0.00
Activo administrado: €38,697,205,061.65		Cantidad de inversionistas: 1,270					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0050964037	4.23	4.23	4.29	4.43	0.00
Activo administrado: €4,396,975,242.82		Cantidad de inversionistas: 38					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2122178397	1.30	1.23	1.26	1.14	0.00
Activo administrado: \$129,234,326.46		Cantidad de inversionistas: 401					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1793243294	1.70	1.71	1.67	1.68	0.00
Activo administrado: \$41,301,956.43		Cantidad de inversionistas: 594					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0014551825	1.21	1.21	1.23	1.32	0.00
Activo administrado: \$6,349,695.84		Cantidad de inversionistas: 11					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2875948415	14.23	16.57	9.23	9.46	0.00
Rend. Líquido		1.0083328403	12.21	12.55	11.31	11.64	
Valor en libros:	3,198,155.00	Interés Acu. por Part: 20,832.10	Precio a hoy: 3,218,987.10		Rendimiento: 11.72		
Activo administrado: €8,047,467,759.14		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1150023448	8.43	7.85	7.27	6.95	0.00
Rend. Líquido		1.0059632889	9.00	9.73	8.03	8.08	
Valor en libros:	5,545.20	Interés Acu. por Part: 29.81	Precio a hoy: 5,575.01		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,353,353.10		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1709819894	6.79	6.49	3.26	-8.10	0.00
Rend. Líquido		1.0079151459	7.74	8.26	10.34	20.50	
Valor en libros:	5,815.33	Interés Acu. por Part: 39.58	Precio a hoy: 5,854.91		Rendimiento: 7.08		
Activo administrado: \$173,240,930.42		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0704276928	0.49	6.27	5.36	5.62	0.00
Rend. Líquido		1.0041452188	10.46	7.02	5.65	5.92	
Valor en libros:	5,331.41	Interés Acu. por Part: 20.73	Precio a hoy: 5,352.14		Rendimiento: 6.22		
Activo administrado: \$23,554,761.38		Cantidad de inversionistas: 189					