

Rendimientos al 27/07/2014

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	1.0027131487	0.33	1.77	7.76	9.61	0.00
Activo administrado: €504,137,615.29		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0894222257	3.52	3.45	3.61	3.81	0.00
Activo administrado: €73,719,246,636.10		Cantidad de inversionistas: 832					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3780763411	4.08	4.06	4.31	4.24	0.00
Activo administrado: €38,701,763,581.15		Cantidad de inversionistas: 1,270					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0052236496	4.24	4.24	4.31	4.51	0.00
Activo administrado: €4,397,531,902.96		Cantidad de inversionistas: 38					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2122553314	1.30	1.23	1.25	1.15	0.00
Activo administrado: \$129,238,323.44		Cantidad de inversionistas: 401					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1793767649	1.70	1.71	1.67	1.68	0.00
Activo administrado: \$41,303,792.81		Cantidad de inversionistas: 594					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0014912603	1.21	1.21	1.23	1.32	0.00
Activo administrado: \$6,349,924.59		Cantidad de inversionistas: 11					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2879305572	14.23	16.54	9.25	9.49	0.00
Rend. Líquido		1.0086565013	12.21	12.54	11.33	11.68	
Valor en libros:	3,198,185.14	Interés Acu. por Part: 21,641.25	Precio a hoy: 3,219,826.39		Rendimiento: 11.72		
Activo administrado: €8,049,565,982.46		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1152284396	8.43	7.85	7.27	6.95	0.00
Rend. Líquido		1.0061860572	9.00	9.72	8.03	8.08	
Valor en libros:	5,545.21	Interés Acu. por Part: 30.93	Precio a hoy: 5,576.14		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,377,757.77		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1711797892	6.79	6.49	3.24	-8.14	0.00
Rend. Líquido		1.0081107267	7.74	8.25	10.32	20.46	
Valor en libros:	5,815.35	Interés Acu. por Part: 40.55	Precio a hoy: 5,855.90		Rendimiento: 7.08		
Activo administrado: \$173,270,193.92		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0706005140	0.48	6.27	5.39	5.69	0.00
Rend. Líquido		1.0043161836	10.46	7.01	5.68	6.00	
Valor en libros:	5,331.42	Interés Acu. por Part: 21.58	Precio a hoy: 5,353.00		Rendimiento: 6.21		
Activo administrado: \$23,558,564.31		Cantidad de inversionistas: 189					