

Rendimientos al 28/07/2014

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	1.0026084107	0.32	1.74	7.45	8.40	0.00
Activo administrado: €504,084,955.81		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0897582597	3.52	3.46	3.62	3.86	0.00
Activo administrado: €71,030,316,083.71		Cantidad de inversionistas: 831					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3782367616	4.08	4.06	4.31	4.28	0.00
Activo administrado: €39,069,783,637.34		Cantidad de inversionistas: 1,272					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0053463783	4.24	4.24	4.32	4.57	0.00
Activo administrado: €4,534,035,400.05		Cantidad de inversionistas: 41					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2122928761	1.30	1.23	1.25	1.16	0.00
Activo administrado: \$129,132,345.37		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1794288660	1.70	1.71	1.67	1.69	0.00
Activo administrado: \$41,509,623.09		Cantidad de inversionistas: 594					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0015273380	1.21	1.21	1.23	1.31	0.00
Activo administrado: \$6,350,153.34		Cantidad de inversionistas: 11					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2882661969	14.23	16.51	9.22	9.50	0.00
Rend. Líquido		1.0089800863	12.21	12.54	11.29	11.70	
Valor en libros:	3,198,215.28	Interés Acu. por Part: 22,450.21	Precio a hoy: 3,220,665.49		Rendimiento: 11.71		
Activo administrado: €8,051,663,730.34		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1154591980	8.43	7.85	7.26	6.97	0.00
Rend. Líquido		1.0064134891	9.01	9.71	8.03	8.10	
Valor en libros:	5,545.23	Interés Acu. por Part: 32.07	Precio a hoy: 5,577.30		Rendimiento: 8.25		
Activo administrado: \$120,402,665.83		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1713772754	6.79	6.49	3.22	-8.17	0.00
Rend. Líquido		1.0083059938	7.74	8.25	10.29	20.41	
Valor en libros:	5,815.36	Interés Acu. por Part: 41.53	Precio a hoy: 5,856.89		Rendimiento: 7.07		
Activo administrado: \$173,299,411.01		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0707723077	0.48	6.27	5.42	5.75	0.00
Rend. Líquido		1.0044861209	10.45	7.01	5.71	6.06	
Valor en libros:	5,331.43	Interés Acu. por Part: 22.43	Precio a hoy: 5,353.86		Rendimiento: 6.18		
Activo administrado: \$23,562,344.63		Cantidad de inversionistas: 189					