

Rendimientos al 29/07/2014

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	1.0027348291	0.33	1.76	7.39	8.41	0.00
Activo administrado: €504,148,515.63		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0900773167	3.52	3.46	3.63	3.85	0.00
Activo administrado: €71,999,462,882.54		Cantidad de inversionistas: 832					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3783953156	4.08	4.06	4.30	4.27	0.00
Activo administrado: €38,986,923,839.55		Cantidad de inversionistas: 1,270					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0054661037	4.25	4.25	4.33	4.54	0.00
Activo administrado: €4,544,576,543.11		Cantidad de inversionistas: 42					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2123309009	1.30	1.23	1.24	1.16	0.00
Activo administrado: \$128,111,981.76		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1794809424	1.70	1.71	1.67	1.68	0.00
Activo administrado: \$41,562,465.28		Cantidad de inversionistas: 594					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0015634154	1.21	1.21	1.23	1.31	0.00
Activo administrado: \$6,350,422.09		Cantidad de inversionistas: 11					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2886027277	14.22	16.48	9.19	9.53	0.00
Rend. Líquido		1.0093045623	12.20	12.54	11.25	11.74	
Valor en libros:	3,198,245.41	Interés Acu. por Part: 23,261.41	Precio a hoy: 3,221,506.82		Rendimiento: 11.74		
Activo administrado: €8,053,767,047.86		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1156844047	8.43	7.84	7.25	6.96	0.00
Rend. Líquido		1.0066353693	9.01	9.70	8.01	8.10	
Valor en libros:	5,545.25	Interés Acu. por Part: 33.17	Precio a hoy: 5,578.42		Rendimiento: 8.05		
Activo administrado: \$120,426,974.64		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1715749565	6.79	6.49	3.20	-8.26	0.00
Rend. Líquido		1.0085014558	7.74	8.24	10.26	20.30	
Valor en libros:	5,815.37	Interés Acu. por Part: 42.50	Precio a hoy: 5,857.87		Rendimiento: 7.08		
Activo administrado: \$173,328,656.94		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0709447853	0.48	6.27	5.45	5.82	0.00
Rend. Líquido		1.0046567421	10.45	7.00	5.74	6.13	
Valor en libros:	5,331.44	Interés Acu. por Part: 23.28	Precio a hoy: 5,354.72		Rendimiento: 6.20		
Activo administrado: \$23,566,140.00		Cantidad de inversionistas: 189					