

Rendimientos al 30/07/2014

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	1.0027809239	0.33	1.76	7.12	2.96	0.00
Activo administrado: €504,172,690.92		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0903489907	3.52	3.46	3.61	3.71	0.00
Activo administrado: €81,548,282,657.90		Cantidad de inversionistas: 830					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3785576618	4.08	4.06	4.29	4.27	0.00
Activo administrado: €37,726,075,594.15		Cantidad de inversionistas: 1,272					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0055858829	4.25	4.25	4.33	4.51	0.00
Activo administrado: €4,550,243,540.52		Cantidad de inversionistas: 45					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2123632011	1.29	1.23	1.22	1.13	0.00
Activo administrado: \$138,009,737.19		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1795331179	1.70	1.71	1.67	1.62	0.00
Activo administrado: \$41,484,965.03		Cantidad de inversionistas: 595					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0015994253	1.22	1.22	1.24	1.32	0.00
Activo administrado: \$6,360,650.77		Cantidad de inversionistas: 12					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2889373620	14.22	16.45	9.37	9.52	0.00
Rend. Líquido		1.0096271420	12.20	12.53	11.55	11.73	
Valor en libros:	3,198,275.55	Interés Acu. por Part: 24,067.86	Precio a hoy: 3,222,343.41		Rendimiento: 11.67		
Activo administrado: €8,055,858,512.68		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1159104264	8.44	7.84	7.42	6.96	0.00
Rend. Líquido		1.0068580646	9.01	9.70	8.23	8.09	
Valor en libros:	5,545.26	Interés Acu. por Part: 34.29	Precio a hoy: 5,579.55		Rendimiento: 8.07		
Activo administrado: \$120,451,371.43		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1717756220	6.79	6.49	3.23	-8.30	0.00
Rend. Líquido		1.0086999022	7.74	8.24	10.44	20.25	
Valor en libros:	5,815.38	Interés Acu. por Part: 43.50	Precio a hoy: 5,858.88		Rendimiento: 7.18		
Activo administrado: \$173,358,344.39		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0711172720	0.47	6.27	5.50	5.89	0.00
Rend. Líquido		1.0048273724	10.44	7.00	5.79	6.21	
Valor en libros:	5,331.45	Interés Acu. por Part: 24.14	Precio a hoy: 5,355.59		Rendimiento: 6.20		
Activo administrado: \$23,569,935.57		Cantidad de inversionistas: 189					