

Rendimientos al 31/07/2014

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	1.0038571601	0.46	1.94	8.26	8.52	0.00
Activo administrado: €504,713,795.06		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0906567349	3.52	3.46	3.63	3.70	0.00
Activo administrado: €85,595,030,556.62		Cantidad de inversionistas: 828					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3787431554	4.08	4.06	4.32	4.37	0.00
Activo administrado: €37,505,118,711.13		Cantidad de inversionistas: 1,268					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0057133073	4.26	4.26	4.35	4.52	0.00
Activo administrado: €4,556,740,881.88		Cantidad de inversionistas: 51					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2123992665	1.29	1.23	1.21	1.10	0.00
Activo administrado: \$137,880,297.72		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1795849964	1.69	1.71	1.67	1.62	0.00
Activo administrado: \$41,630,776.03		Cantidad de inversionistas: 594					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0016353894	1.22	1.22	1.24	1.31	0.00
Activo administrado: \$6,360,879.16		Cantidad de inversionistas: 12					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2892729109	14.22	16.42	9.37	9.52	0.00
Rend. Líquido		1.0099506362	12.20	12.53	11.55	11.72	
Valor en libros:	3,198,305.69	Interés Acu. por Part: 24,876.59	Precio a hoy: 3,223,182.28		Rendimiento: 11.69		
Activo administrado: €8,057,955,693.43		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1161365648	8.44	7.84	7.42	7.42	0.00
Rend. Líquido		1.0070808764	9.01	9.69	8.22	8.11	
Valor en libros:	5,545.28	Interés Acu. por Part: 35.40	Precio a hoy: 5,580.68		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$120,475,780.80		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1719766189	6.79	6.49	3.22	6.19	0.00
Rend. Líquido		1.0088986801	7.73	8.23	10.43	7.11	
Valor en libros:	5,815.39	Interés Acu. por Part: 44.49	Precio a hoy: 5,859.88		Rendimiento: 7.19		
Activo administrado: \$173,388,080.88		Cantidad de inversionistas: 887					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0662917560	0.47	6.26	5.50	5.88	0.00
Rend. Líquido		1.0049981668	10.50	7.00	5.80	6.20	
Valor en libros:	5,331.46	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,331.46		Rendimiento: 6.20		
Activo administrado: \$23,573,734.75		Cantidad de inversionistas: 189					