

Rendimientos al 02/08/2014

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	1.0040651328	0.48	1.95	6.98	7.89	0.00
Activo administrado: €504,818,358.43		Cantidad de inversionistas: 8					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0912190422	3.52	3.46	3.60	3.57	0.00
Activo administrado: €95,896,771,280.09		Cantidad de inversionistas: 828					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3790566593	4.08	4.07	4.31	4.32	0.00
Activo administrado: €37,185,194,148.18		Cantidad de inversionistas: 1,269					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0059705917	4.27	4.27	4.38	4.54	0.00
Activo administrado: €4,516,643,398.18		Cantidad de inversionistas: 52					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2124888132	1.29	1.23	1.21	1.17	0.00
Activo administrado: \$137,328,169.32		Cantidad de inversionistas: 398					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1796935575	1.69	1.71	1.67	1.63	0.00
Activo administrado: \$40,043,927.47		Cantidad de inversionistas: 592					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0017074641	1.22	1.22	1.24	1.31	0.00
Activo administrado: \$6,361,336.87		Cantidad de inversionistas: 12					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2899496061	14.21	16.36	9.36	9.54	0.00
Rend. Líquido		1.0106032219	12.19	12.52	11.54	11.74	
Valor en libros:	3,198,365.96	Interés Acu. por Part: 26,508.06	Precio a hoy: 3,224,874.02		Rendimiento: 11.78		
Activo administrado: €8,062,185,037.85		Cantidad de inversionistas: 134					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1165903575	8.44	7.84	7.40	7.43	0.00
Rend. Líquido		1.0075280162	9.02	9.68	8.21	8.11	
Valor en libros:	5,545.31	Interés Acu. por Part: 37.64	Precio a hoy: 5,582.95		Rendimiento: 8.10		
Activo administrado: \$120,524,763.19		Cantidad de inversionistas: 625					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1723785308	6.79	6.48	3.17	6.22	0.00
Rend. Líquido		1.0092961538	7.73	8.22	10.36	7.14	
Valor en libros:	5,815.41	Interés Acu. por Part: 46.48	Precio a hoy: 5,861.89		Rendimiento: 7.25		
Activo administrado: \$173,447,541.74		Cantidad de inversionistas: 886					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0655672490	0.37	6.09	4.32	0.67	0.00
Rend. Líquido		1.0127397353	11.73	9.11	20.69	70.58	
Valor en libros:	5,264.14	Interés Acu. por Part: 63.70	Precio a hoy: 5,327.84		Rendimiento: 5.33		
Activo administrado: \$29,425,639.58		Cantidad de inversionistas: 228					