

Rendimientos al 31/05/2014

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	0.9948902384	-0.76	0.53	2.16	2.07	0.00
Activo administrado: €558,628.70		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0715440010	3.56	3.33	3.38	3.71	0.00
Activo administrado: €90,127,641,492.64		Cantidad de inversionistas: 850					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3687093884	4.10	3.91	4.00	4.35	0.00
Activo administrado: €39,886,434,563.50		Cantidad de inversionistas: 1,245					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2097771521	1.35	1.20	1.29	1.67	0.00
Activo administrado: \$117,734,439.52		Cantidad de inversionistas: 401					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1762801611	1.76	1.71	1.69	1.54	0.00
Activo administrado: \$45,731,751.86		Cantidad de inversionistas: 555					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2972414604	13.93	18.68	9.54	9.35	0.00
Rend.Líquido		1.0202104801	12.00	12.74	11.72	11.47	
Valor en libros:	3,192,577.45	Interés Acu. por Part: 50,526.20	Precio a hoy: 3,243,103.65		Rendimiento: 11.44		
Activo administrado: €8,107,759,127.48		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1290578577	8.04	7.58	6.92	5.88	0.00
Rend.Líquido		1.0135526662	7.92	8.22	7.98	7.71	
Valor en libros:	5,577.53	Interés Acu. por Part: 67.76	Precio a hoy: 5,645.29		Rendimiento: 8.27		
Activo administrado: \$121,870,505.16		Cantidad de inversionistas: 626					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1813078942	7.02	7.05	6.31	6.37	0.00
Rend.Líquido		1.0127495183	7.39	7.83	7.38	7.42	
Valor en libros:	5,842.79	Interés Acu. por Part: 63.75	Precio a hoy: 5,906.54		Rendimiento: 7.38		
Activo administrado: \$168,779,365.38		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0661785158	0.81	6.66	5.50	5.39	0.00
Rend.Líquido		1.0049986526	10.88	7.57	5.80	5.68	
Valor en libros:	5,330.89	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,330.89		Rendimiento: 5.56		
Activo administrado: \$23,571,253.59		Cantidad de inversionistas: 187					