

Rendimientos al 01/06/2014

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	0.9948806569	-0.76	0.52	2.04	2.07	0.00
Activo administrado: €558,623.32		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0718553227	3.55	3.33	3.40	3.75	0.00
Activo administrado: €90,136,776,535.05		Cantidad de inversionistas: 850					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3688744329	4.10	3.91	4.02	4.40	0.00
Activo administrado: €39,891,244,228.47		Cantidad de inversionistas: 1,245					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2098310342	1.35	1.20	1.31	1.73	0.00
Activo administrado: \$117,739,683.27		Cantidad de inversionistas: 401					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1763274481	1.76	1.71	1.68	1.51	0.00
Activo administrado: \$45,733,590.30		Cantidad de inversionistas: 555					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2975733965	13.93	18.62	9.53	9.35	0.00
Rend.Líquido		1.0205303614	12.00	12.73	11.71	11.46	
Valor en libros:	3,192,607.59	Interés Acu. por Part: 51,325.90	Precio a hoy: 3,243,933.49		Rendimiento: 11.44		
Activo administrado: €8,109,833,727.90		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1292984423	8.03	7.59	6.95	5.92	0.00
Rend.Líquido		1.0137897829	7.92	8.23	8.01	7.76	
Valor en libros:	5,577.54	Interés Acu. por Part: 68.95	Precio a hoy: 5,646.49		Rendimiento: 8.54		
Activo administrado: \$121,896,473.86		Cantidad de inversionistas: 626					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1815229919	7.02	7.05	6.31	6.40	0.00
Rend.Líquido		1.0129623182	7.39	7.83	7.39	7.46	
Valor en libros:	5,842.80	Interés Acu. por Part: 64.81	Precio a hoy: 5,907.61		Rendimiento: 7.67		
Activo administrado: \$168,810,097.47		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0663368743	0.80	6.65	5.49	5.38	0.00
Rend.Líquido		1.0001565022	10.87	7.56	5.78	5.67	
Valor en libros:	5,330.90	Interés Acu. por Part: 0.78	Precio a hoy: 5,331.68		Rendimiento: 5.71		
Activo administrado: \$23,464,742.92		Cantidad de inversionistas: 187					