

Rendimientos al 02/06/2014

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	0.9949950511	-0.74	0.55	2.19	2.20	0.00
Activo administrado: ₡561,687.90		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0721406614	3.55	3.33	3.40	3.70	0.00
Activo administrado: ₡95,556,865,715.53		Cantidad de inversionistas: 856					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3690432946	4.10	3.91	4.05	4.42	0.00
Activo administrado: ₡41,067,864,441.29		Cantidad de inversionistas: 1,256					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2098817151	1.35	1.20	1.32	1.70	0.00
Activo administrado: \$123,084,111.53		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1763730423	1.75	1.71	1.67	1.49	0.00
Activo administrado: \$46,926,949.95		Cantidad de inversionistas: 558					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2979052916	13.92	18.56	9.51	9.35	0.00
Rend.Líquido		1.0208502018	12.00	12.72	11.69	11.46	
Valor en libros:	3,192,637.72	Interés Acu. por Part: 52,125.51	Precio a hoy: 3,244,763.23		Rendimiento: 11.44		
Activo administrado: ₡8,111,908,072.53		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1295390683	8.03	7.59	6.96	5.95	0.00
Rend.Líquido		1.0140269411	7.92	8.23	8.03	7.80	
Valor en libros:	5,577.56	Interés Acu. por Part: 70.14	Precio a hoy: 5,647.70		Rendimiento: 8.54		
Activo administrado: \$121,922,447.03		Cantidad de inversionistas: 626					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1817380813	7.02	7.05	6.32	6.34	0.00
Rend.Líquido		1.0131751097	7.39	7.83	7.39	7.39	
Valor en libros:	5,842.81	Interés Acu. por Part: 65.88	Precio a hoy: 5,908.69		Rendimiento: 7.67		
Activo administrado: \$168,840,828.36		Cantidad de inversionistas: 875					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0664959359	0.79	6.64	5.48	5.41	0.00
Rend.Líquido		1.0003137073	10.86	7.55	5.77	5.70	
Valor en libros:	5,330.91	Interés Acu. por Part: 1.57	Precio a hoy: 5,332.48		Rendimiento: 5.74		
Activo administrado: \$23,468,243.07		Cantidad de inversionistas: 187					