

Rendimientos al 04/06/2014

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	0.9951384667	-0.72	0.57	2.29	2.15	0.00
Activo administrado: ₡561,768.86 Cantidad de inversionistas: 5							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0727826490	3.55	3.34	3.44	3.70	0.00
Activo administrado: ₡86,724,002,449.13 Cantidad de inversionistas: 847							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3693695137	4.10	3.92	4.08	4.40	0.00
Activo administrado: ₡40,212,877,687.41 Cantidad de inversionistas: 1,260							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2099806360	1.35	1.21	1.35	1.67	0.00
Activo administrado: \$130,186,863.05 Cantidad de inversionistas: 395							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1764823808	1.75	1.71	1.68	1.53	0.00
Activo administrado: \$43,899,091.11 Cantidad de inversionistas: 561							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2985815690	13.92	18.45	9.49	9.40	0.00
Rend.Líquido		1.0215023698	12.00	12.71	11.65	11.52	
Valor en libros: 3,192,698.00 Interés Acu. por Part: 53,755.92 Precio a hoy: 3,246,453.92 Rendimiento: 11.87							
Activo administrado: ₡8,116,134,806.15 Cantidad de inversionistas: 135							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1300254515	8.03	7.59	6.98	6.04	0.00
Rend.Líquido		1.0145063886	7.92	8.24	8.07	7.90	
Valor en libros: 5,577.60 Interés Acu. por Part: 72.53 Precio a hoy: 5,650.13 Rendimiento: 8.44							
Activo administrado: \$121,974,947.23 Cantidad de inversionistas: 624							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1821997157	7.02	7.05	6.36	6.52	0.00
Rend.Líquido		1.0136321485	7.39	7.84	7.44	7.60	
Valor en libros: 5,842.84 Interés Acu. por Part: 68.16 Precio a hoy: 5,911.00 Rendimiento: 10.92							
Activo administrado: \$168,906,784.38 Cantidad de inversionistas: 874							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0668055101	0.78	6.63	5.45	5.44	0.00
Rend.Líquido		1.0006195687	10.84	7.52	5.74	5.73	
Valor en libros: 5,330.93 Interés Acu. por Part: 3.10 Precio a hoy: 5,334.03 Rendimiento: 5.51							
Activo administrado: \$23,475,055.25 Cantidad de inversionistas: 187							