

Rendimientos al 07/06/2014

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	0.9954896450	-0.66	0.64	2.57	3.14	0.00
Activo administrado: ¢563,967.81		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0737209122	3.55	3.35	3.48	3.70	0.00
Activo administrado: ¢85,863,330,098.74		Cantidad de inversionistas: 850					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3698551155	4.09	3.93	4.11	4.36	0.00
Activo administrado: ¢40,345,664,775.29		Cantidad de inversionistas: 1,267					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2101187328	1.34	1.21	1.36	1.47	0.00
Activo administrado: \$133,342,548.98		Cantidad de inversionistas: 395					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1766422122	1.75	1.71	1.68	1.60	0.00
Activo administrado: \$44,771,270.65		Cantidad de inversionistas: 565					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2996143661	13.92	18.29	9.46	9.54	0.00
Rend.Líquido		1.0224990027	12.00	12.70	11.62	11.70	
Valor en libros:	3,192,788.41	Interés Acu. por Part: 56,247.51	Precio a hoy: 3,249,035.92		Rendimiento: 11.86		
Activo administrado: ¢8,122,589,788.04		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1307458343	8.03	7.60	7.01	7.80	0.00
Rend.Líquido		1.0152163678	7.91	8.24	8.10	8.56	
Valor en libros:	5,577.65	Interés Acu. por Part: 76.08	Precio a hoy: 5,653.73		Rendimiento: 8.45		
Activo administrado: \$122,052,705.35		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1828459473	7.02	7.05	6.37	6.79	0.00
Rend.Líquido		1.0142714867	7.39	7.84	7.45	7.84	
Valor en libros:	5,842.87	Interés Acu. por Part: 71.36	Precio a hoy: 5,914.23		Rendimiento: 7.68		
Activo administrado: \$168,999,114.72		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0672480659	0.76	6.59	5.38	5.23	0.00
Rend.Líquido		1.0010565553	10.81	7.48	5.67	5.51	
Valor en libros:	5,330.96	Interés Acu. por Part: 5.28	Precio a hoy: 5,336.24		Rendimiento: 5.14		
Activo administrado: \$23,484,793.69		Cantidad de inversionistas: 187					