

Rendimientos al 08/06/2014

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	0.9954798307	-0.65	0.64	2.46	3.14	0.00
Activo administrado: ₡563,962.25		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0740353543	3.54	3.35	3.49	3.70	0.00
Activo administrado: ₡85,872,113,927.82		Cantidad de inversionistas: 850					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3700180310	4.09	3.93	4.12	4.36	0.00
Activo administrado: ₡40,350,463,043.91		Cantidad de inversionistas: 1,267					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2101649058	1.34	1.21	1.37	1.44	0.00
Activo administrado: \$133,347,636.76		Cantidad de inversionistas: 395					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1766961767	1.74	1.71	1.68	1.63	0.00
Activo administrado: \$44,773,324.00		Cantidad de inversionistas: 565					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2999584960	13.92	18.24	9.46	9.58	0.00
Rend.Líquido		1.0228310780	12.00	12.70	11.61	11.76	
Valor en libros:	3,192,818.55	Interés Acu. por Part: 57,077.69	Precio a hoy: 3,249,896.24		Rendimiento: 11.85		
Activo administrado: ₡8,124,740,600.26		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1309843258	8.03	7.60	7.04	7.78	0.00
Rend.Líquido		1.0154513915	7.91	8.24	8.14	8.55	
Valor en libros:	5,577.66	Interés Acu. por Part: 77.26	Precio a hoy: 5,654.92		Rendimiento: 8.45		
Activo administrado: \$122,078,448.13		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1830615512	7.02	7.04	6.38	6.79	0.00
Rend.Líquido		1.0144847928	7.39	7.83	7.46	7.84	
Valor en libros:	5,842.88	Interés Acu. por Part: 72.43	Precio a hoy: 5,915.31		Rendimiento: 7.68		
Activo administrado: \$169,029,919.13		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0673908035	0.76	6.58	5.36	5.15	0.00
Rend.Líquido		1.0011974365	10.80	7.47	5.65	5.43	
Valor en libros:	5,330.97	Interés Acu. por Part: 5.98	Precio a hoy: 5,336.95		Rendimiento: 5.14		
Activo administrado: \$23,487,934.63		Cantidad de inversionistas: 187					