

Rendimientos al 09/06/2014

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	0.9955626870	-0.64	0.65	2.57	2.97	0.00
Activo administrado: ¢564,009.19		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0744000828	3.55	3.36	3.53	3.83	0.00
Activo administrado: ¢77,646,672,324.48		Cantidad de inversionistas: 849					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3701809132	4.09	3.94	4.13	4.33	0.00
Activo administrado: ¢40,361,839,131.46		Cantidad de inversionistas: 1,272					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2102109282	1.34	1.21	1.38	1.42	0.00
Activo administrado: \$133,655,255.83		Cantidad de inversionistas: 397					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1767515982	1.74	1.71	1.68	1.68	0.00
Activo administrado: \$43,901,993.73		Cantidad de inversionistas: 565					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3003008687	13.92	18.19	9.45	9.62	0.00
Rend.Líquido		1.0231613959	12.00	12.69	11.61	11.81	
Valor en libros:	3,192,848.68	Interés Acu. por Part: 57,903.49	Precio a hoy: 3,250,752.17		Rendimiento: 11.79		
Activo administrado: ¢8,126,880,429.25		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1312200251	8.02	7.60	7.05	7.76	0.00
Rend.Líquido		1.0156836229	7.91	8.25	8.14	8.52	
Valor en libros:	5,577.68	Interés Acu. por Part: 78.42	Precio a hoy: 5,656.10		Rendimiento: 8.35		
Activo administrado: \$122,103,889.51		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1832771468	7.02	7.04	6.38	6.79	0.00
Rend.Líquido		1.0146980906	7.39	7.83	7.47	7.84	
Valor en libros:	5,842.90	Interés Acu. por Part: 73.49	Precio a hoy: 5,916.39		Rendimiento: 7.67		
Activo administrado: \$169,060,722.35		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0675335506	0.75	6.57	5.34	5.07	0.00
Rend.Líquido		1.0013383272	10.79	7.45	5.62	5.34	
Valor en libros:	5,330.98	Interés Acu. por Part: 6.69	Precio a hoy: 5,337.67		Rendimiento: 5.14		
Activo administrado: \$23,491,075.78		Cantidad de inversionistas: 187					