

Rendimientos al 10/06/2014

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	0.9956394697	-0.63	0.67	2.68	3.03	0.00
Activo administrado: ₡589,054.62		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0747260213	3.54	3.36	3.54	3.85	0.00
Activo administrado: ₡77,710,147,346.96		Cantidad de inversionistas: 848					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3703410616	4.09	3.94	4.14	4.35	0.00
Activo administrado: ₡40,065,479,510.04		Cantidad de inversionistas: 1,269					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2102568225	1.34	1.21	1.38	1.40	0.00
Activo administrado: \$134,023,480.96		Cantidad de inversionistas: 396					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1768060105	1.74	1.71	1.68	1.68	0.00
Activo administrado: \$44,273,257.01		Cantidad de inversionistas: 564					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3006492753	13.92	18.14	9.45	9.69	0.00
Rend.Líquido		1.0234977478	12.00	12.69	11.61	11.88	
Valor en libros:	3,192,878.82	Interés Acu. por Part: 58,744.37	Precio a hoy: 3,251,623.19		Rendimiento: 12.00		
Activo administrado: ₡8,129,057,970.60		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1314585289	8.03	7.60	7.06	7.71	0.00
Rend.Líquido		1.0159186589	7.91	8.25	8.15	8.47	
Valor en libros:	5,577.70	Interés Acu. por Part: 79.59	Precio a hoy: 5,657.29		Rendimiento: 8.45		
Activo administrado: \$122,129,633.61		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1834928096	7.02	7.04	6.39	7.05	0.00
Rend.Líquido		1.0149114555	7.39	7.83	7.48	8.14	
Valor en libros:	5,842.91	Interés Acu. por Part: 74.55	Precio a hoy: 5,917.46		Rendimiento: 7.68		
Activo administrado: \$169,091,535.17		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0676763258	0.74	6.56	5.31	5.00	0.00
Rend.Líquido		1.0014792461	10.78	7.44	5.60	5.27	
Valor en libros:	5,330.99	Interés Acu. por Part: 7.39	Precio a hoy: 5,338.38		Rendimiento: 5.14		
Activo administrado: \$23,494,217.55		Cantidad de inversionistas: 189					