

Rendimientos al 11/06/2014

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	0.9957207967	-0.61	0.68	2.71	3.05	0.00
Activo administrado: ¢591,102.90		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0751120737	3.55	3.37	3.58	3.95	0.00
Activo administrado: ¢68,685,416,508.31		Cantidad de inversionistas: 847					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3705142372	4.09	3.94	4.17	4.36	0.00
Activo administrado: ¢37,362,615,227.56		Cantidad de inversionistas: 1,271					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2103014007	1.34	1.21	1.39	1.38	0.00
Activo administrado: \$136,878,812.99		Cantidad de inversionistas: 397					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1768595449	1.74	1.71	1.68	1.67	0.00
Activo administrado: \$44,896,846.83		Cantidad de inversionistas: 563					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3025533381	14.04	18.38	10.90	15.95	0.00
Rend.Líquido		1.0238337993	12.00	12.69	11.61	11.90	
Valor en libros:	3,196,798.85	Interés Acu. por Part: 59,584.50	Precio a hoy: 3,256,383.35		Rendimiento: 11.98		
Activo administrado: ¢8,140,958,363.06		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1293635630	7.82	7.13	4.57	-3.05	0.00
Rend.Líquido		1.0161508383	7.91	8.25	8.15	8.45	
Valor en libros:	5,566.06	Interés Acu. por Part: 80.76	Precio a hoy: 5,646.82		Rendimiento: 8.34		
Activo administrado: \$121,903,502.99		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1837085221	7.02	7.04	6.39	6.65	0.00
Rend.Líquido		1.0151248703	7.39	7.83	7.48	7.68	
Valor en libros:	5,842.92	Interés Acu. por Part: 75.62	Precio a hoy: 5,918.54		Rendimiento: 7.68		
Activo administrado: \$169,122,355.10		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0678191070	0.73	6.55	5.29	4.95	0.00
Rend.Líquido		1.0016201709	10.77	7.42	5.57	5.21	
Valor en libros:	5,330.99	Interés Acu. por Part: 8.11	Precio a hoy: 5,339.10		Rendimiento: 5.14		
Activo administrado: \$23,497,359.45		Cantidad de inversionistas: 189					