

Rendimientos al 13/06/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	0.9957827802	-0.60	0.69	3.53	1.48	0.00
Activo administrado: €500,583,028.91		Cantidad de inversionistas: 6					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0757744161	3.54	3.38	3.62	4.02	0.00
Activo administrado: €68,455,555,623.07		Cantidad de inversionistas: 847					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3708659774	4.09	3.95	4.22	4.47	0.00
Activo administrado: €34,590,814,292.46		Cantidad de inversionistas: 1,278					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	0.9999767123	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	0.00
Activo administrado: €3,999,906,849.32		Cantidad de inversionistas: 1					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2103883675	1.34	1.22	1.40	1.36	0.00
Activo administrado: \$142,383,561.27		Cantidad de inversionistas: 397					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1769681840	1.74	1.71	1.59	1.68	0.00
Activo administrado: \$44,599,815.33		Cantidad de inversionistas: 564					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	0.9999931500	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	0.00
Activo administrado: \$5,999,958.90		Cantidad de inversionistas: 1					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3032485173	14.04	18.28	10.91	15.97	0.00
Rend. Líquido		1.0245048691	12.00	12.68	11.61	11.93	
Valor en libros:	3,196,859.12	Interés Acu. por Part: 61,262.17	Precio a hoy: 3,258,121.29		Rendimiento: 11.93		
Activo administrado: €8,145,303,232.83		Cantidad de inversionistas: 135					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1298546216	7.82	7.14	4.59	-3.01	0.00
Rend. Líquido		1.0166172125	7.91	8.25	8.15	8.40	
Valor en libros:	5,566.19	Interés Acu. por Part: 83.08	Precio a hoy: 5,649.27		Rendimiento: 8.39		
Activo administrado: \$121,956,507.86		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1841753545	7.02	7.04	6.44	6.81	0.00
Rend. Líquido		1.0155871071	7.39	7.84	7.53	7.86	
Valor en libros:	5,842.94	Interés Acu. por Part: 77.94	Precio a hoy: 5,920.88		Rendimiento: 8.71		
Activo administrado: \$169,189,053.78		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0681097023	0.72	6.53	5.23	4.91	0.00
Rend. Líquido		1.0019070534	10.75	7.40	5.51	5.16	
Valor en libros:	5,331.01	Interés Acu. por Part: 9.54	Precio a hoy: 5,340.55		Rendimiento: 5.12		
Activo administrado: \$23,503,754.00		Cantidad de inversionistas: 189					