

Rendimientos al 14/06/2014

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	0.9958608451	-0.59	0.70	2.89	1.94	0.00
Activo administrado: €500,622,272.41		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	3.0761019820	3.54	3.38	3.64	4.04	0.00
Activo administrado: €68,462,846,049.33		Cantidad de inversionistas: 847					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3710377533	4.09	3.96	4.24	4.50	0.00
Activo administrado: €34,595,148,683.04		Cantidad de inversionistas: 1,278					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0000914673	1.67	1.67	1.67	1.67	0.00
Activo administrado: €4,000,365,869.18		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	1.2104317870	1.34	1.22	1.40	1.35	0.00
Activo administrado: \$142,388,668.91		Cantidad de inversionistas: 397					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1770223590	1.74	1.71	1.59	1.68	0.00
Activo administrado: \$44,601,868.23		Cantidad de inversionistas: 564					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0000270067	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00
Activo administrado: \$6,000,162.04		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	1.3035968645	14.04	18.23	10.91	15.98	0.00
Rend. Líquido		1.0248411615	12.00	12.68	11.62	11.94	
Valor en libros:	3,196,889.26	Interés Acu. por Part: 62,102.90	Precio a hoy: 3,258,992.16		Rendimiento: 11.98		
Activo administrado: €8,147,480,402.88		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	1.1300932619	7.82	7.14	4.60	-3.01	0.00
Rend. Líquido		1.0168435106	7.91	8.25	8.14	8.36	
Valor en libros:	5,566.25	Interés Acu. por Part: 84.22	Precio a hoy: 5,650.47		Rendimiento: 8.12		
Activo administrado: \$121,982,266.69		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1843918791	7.02	7.04	6.44	6.81	0.00
Rend. Líquido		1.0158013338	7.39	7.84	7.54	7.86	
Valor en libros:	5,842.95	Interés Acu. por Part: 79.01	Precio a hoy: 5,921.96		Rendimiento: 7.70		
Activo administrado: \$169,219,989.73		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0682525099	0.71	6.52	5.21	4.91	0.00
Rend. Líquido		1.0020480046	10.74	7.38	5.49	5.16	
Valor en libros:	5,331.02	Interés Acu. por Part: 10.24	Precio a hoy: 5,341.26		Rendimiento: 5.13		
Activo administrado: \$23,506,896.48		Cantidad de inversionistas: 189					