

Rendimientos al 15/06/2014

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	0.9959386391	-0.57	0.71	2.47	2.40	0.00
Activo administrado: €500,661,379.69		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	3.0764295321	3.54	3.38	3.66	4.06	0.00
Activo administrado: €68,470,136,124.35		Cantidad de inversionistas: 847					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3712095277	4.09	3.96	4.25	4.53	0.00
Activo administrado: €34,599,483,036.56		Cantidad de inversionistas: 1,278					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0002062196	2.51	2.51	2.51	2.51	0.00
Activo administrado: €4,000,824,878.34		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	1.2104752063	1.34	1.22	1.40	1.34	0.00
Activo administrado: \$142,393,776.52		Cantidad de inversionistas: 397					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1770765333	1.74	1.71	1.60	1.69	0.00
Activo administrado: \$44,603,921.10		Cantidad de inversionistas: 564					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0000608633	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00
Activo administrado: \$6,000,365.18		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	1.3039450780	14.04	18.18	10.91	15.99	0.00
Rend. Líquido		1.0251773204	12.00	12.68	11.62	11.96	
Valor en libros:	3,196,919.39	Interés Acu. por Part: 62,943.30	Precio a hoy: 3,259,862.69		Rendimiento: 11.97		
Activo administrado: €8,149,656,737.42		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	1.1303322104	7.82	7.15	4.60	-3.01	0.00
Rend. Líquido		1.0170701168	7.91	8.25	8.14	8.31	
Valor en libros:	5,566.31	Interés Acu. por Part: 85.35	Precio a hoy: 5,651.66		Rendimiento: 8.13		
Activo administrado: \$122,008,058.79		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1846098476	7.02	7.04	6.45	6.82	0.00
Rend. Líquido		1.0160170045	7.39	7.84	7.55	7.88	
Valor en libros:	5,842.96	Interés Acu. por Part: 80.09	Precio a hoy: 5,923.05		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$169,251,131.98		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0683965267	0.71	6.51	5.19	4.91	0.00
Rend. Líquido		1.0021901650	10.73	7.37	5.46	5.17	
Valor en libros:	5,331.03	Interés Acu. por Part: 10.95	Precio a hoy: 5,341.98		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,510,065.57		Cantidad de inversionistas: 189					