

Rendimientos al 16/06/2014

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	0.9955068398	-0.63	0.61	1.96	-0.29	0.00
Activo administrado: €500,444,312.87		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	3.0767557575	3.54	3.39	3.68	4.00	0.00
Activo administrado: €68,666,602,351.34		Cantidad de inversionistas: 846					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3714080062	4.09	3.97	4.29	4.67	0.00
Activo administrado: €30,750,780,570.74		Cantidad de inversionistas: 1,281					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0003209692	2.93	2.93	2.93	2.93	0.00
Activo administrado: €4,001,283,876.83		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	1.2105166529	1.34	1.22	1.41	1.32	0.00
Activo administrado: \$146,975,443.69		Cantidad de inversionistas: 397					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1771329854	1.74	1.71	1.60	1.69	0.00
Activo administrado: \$43,265,634.00		Cantidad de inversionistas: 565					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0000947183	0.86	0.86	0.86	0.86	0.00
Activo administrado: \$6,000,568.31		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	1.3042932485	14.04	18.13	10.91	16.01	0.00
Rend. Líquido		1.0255134362	12.00	12.67	11.62	11.99	
Valor en libros:	3,196,949.53	Interés Acu. por Part: 63,783.59	Precio a hoy: 3,260,733.12		Rendimiento: 11.97		
Activo administrado: €8,151,832,803.42		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	1.1307912991	7.84	7.19	4.84	-1.98	0.00
Rend. Líquido		1.0173133107	7.91	8.26	8.15	8.37	
Valor en libros:	5,567.39	Interés Acu. por Part: 86.57	Precio a hoy: 5,653.96		Rendimiento: 8.73		
Activo administrado: \$122,057,612.83		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1848286984	7.02	7.04	6.46	6.84	0.00
Rend. Líquido		1.0162335575	7.39	7.84	7.56	7.89	
Valor en libros:	5,842.98	Interés Acu. por Part: 81.16	Precio a hoy: 5,924.14		Rendimiento: 7.78		
Activo administrado: \$169,282,400.29		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0685405549	0.70	6.50	5.17	4.92	0.00
Rend. Líquido		1.0023323367	10.72	7.36	5.44	5.18	
Valor en libros:	5,331.04	Interés Acu. por Part: 11.66	Precio a hoy: 5,342.70		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,513,234.91		Cantidad de inversionistas: 189					