

Rendimientos al 17/06/2014

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	0.9955518331	-0.62	0.62	2.03	-0.46	0.00
Activo administrado: €500,466,931.11		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0770904382	3.54	3.39	3.70	4.01	0.00
Activo administrado: €68,394,342,632.59		Cantidad de inversionistas: 843					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3715843995	4.09	3.97	4.32	4.73	0.00
Activo administrado: €30,201,359,174.60		Cantidad de inversionistas: 1,279					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0004357162	3.18	3.18	3.18	3.18	0.00
Activo administrado: €4,001,742,864.63		Cantidad de inversionistas: 1					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2105577323	1.34	1.22	1.41	1.30	0.00
Activo administrado: \$152,092,958.54		Cantidad de inversionistas: 397					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1771880124	1.73	1.71	1.60	1.69	0.00
Activo administrado: \$43,717,820.54		Cantidad de inversionistas: 569					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0001285750	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00
Activo administrado: \$6,000,771.45		Cantidad de inversionistas: 1					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3046420165	14.04	18.09	10.91	16.01	0.00
Rend. Líquido		1.0258501494	12.00	12.67	11.62	11.98	
Valor en libros:	3,196,979.67	Interés Acu. por Part: 64,625.37	Precio a hoy: 3,261,605.04		Rendimiento: 11.98		
Activo administrado: €8,154,012,603.27		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1310335946	7.84	7.20	4.85	-1.96	0.00
Rend. Líquido		1.0175432639	7.91	8.26	8.15	8.34	
Valor en libros:	5,567.45	Interés Acu. por Part: 87.72	Precio a hoy: 5,655.17		Rendimiento: 8.25		
Activo administrado: \$122,083,766.20		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1850469400	7.02	7.04	6.47	6.85	0.00
Rend. Líquido		1.0164495012	7.39	7.84	7.57	7.90	
Valor en libros:	5,842.99	Interés Acu. por Part: 82.24	Precio a hoy: 5,925.23		Rendimiento: 7.76		
Activo administrado: \$169,313,581.55		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0686846553	0.69	6.49	5.14	4.92	0.00
Rend. Líquido		1.0024745808	10.71	7.34	5.42	5.18	
Valor en libros:	5,331.05	Interés Acu. por Part: 12.37	Precio a hoy: 5,343.42		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,516,405.84		Cantidad de inversionistas: 189					