

Rendimientos al 18/06/2014

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	0.9956681873	-0.60	0.64	1.97	-0.28	0.00
Activo administrado: €500,526,922.88		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0773719082	3.54	3.39	3.71	3.83	0.00
Activo administrado: €72,349,677,101.89		Cantidad de inversionistas: 843					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3717437226	4.09	3.98	4.33	4.68	0.00
Activo administrado: €32,410,681,965.68		Cantidad de inversionistas: 1,285					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0005504604	3.35	3.35	3.35	3.35	0.00
Activo administrado: €4,002,201,841.73		Cantidad de inversionistas: 1					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2105995162	1.34	1.22	1.41	1.28	0.00
Activo administrado: \$153,558,982.55		Cantidad de inversionistas: 399					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1772439327	1.73	1.71	1.60	1.70	0.00
Activo administrado: \$44,322,224.11		Cantidad de inversionistas: 572					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0001624317	0.99	0.99	0.99	0.99	0.00
Activo administrado: \$6,000,974.59		Cantidad de inversionistas: 1					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3049985005	14.04	18.04	10.92	9.79	0.00
Rend. Líquido		1.0261945787	12.00	12.67	11.64	12.02	
Valor en libros:	3,197,009.80	Interés Acu. por Part: 65,486.45	Precio a hoy: 3,262,496.25		Rendimiento: 12.25		
Activo administrado: €8,156,240,628.20		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1312703787	7.84	7.20	4.85	8.80	0.00
Rend. Líquido		1.0177677059	7.91	8.26	8.14	8.30	
Valor en libros:	5,567.51	Interés Acu. por Part: 88.84	Precio a hoy: 5,656.35		Rendimiento: 8.05		
Activo administrado: \$122,109,324.68		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1852654038	7.02	7.03	6.49	6.86	0.00
Rend. Líquido		1.0166656673	7.39	7.84	7.59	7.91	
Valor en libros:	5,843.00	Interés Acu. por Part: 83.33	Precio a hoy: 5,926.33		Rendimiento: 7.76		
Activo administrado: \$169,344,794.57		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0688288939	0.69	6.48	5.13	4.93	0.00
Rend. Líquido		1.0026169630	10.70	7.33	5.40	5.19	
Valor en libros:	5,331.06	Interés Acu. por Part: 13.08	Precio a hoy: 5,344.14		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,519,579.81		Cantidad de inversionistas: 189					