

Rendimientos al 19/06/2014

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	0.9946939906	-0.74	0.43	0.68	-5.81	0.00
Activo administrado: €500,037,189.77		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	3.0776805971	3.54	3.39	3.72	3.79	0.00
Activo administrado: €74,497,519,305.62		Cantidad de inversionistas: 842					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3718938761	4.09	3.98	4.34	4.58	0.00
Activo administrado: €35,481,051,456.87		Cantidad de inversionistas: 1,284					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0006859503	3.58	3.58	3.58	3.58	0.00
Activo administrado: €4,002,743,801.13		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	1.2106411822	1.34	1.22	1.41	1.27	0.00
Activo administrado: \$154,373,388.47		Cantidad de inversionistas: 400					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1772992644	1.73	1.71	1.61	1.71	0.00
Activo administrado: \$44,843,844.65		Cantidad de inversionistas: 580					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0001962883	1.02	1.02	1.02	1.02	0.00
Activo administrado: \$6,001,177.73		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	1.3053545302	14.04	18.00	10.93	9.82	0.00
Rend. Líquido		1.0265385537	12.00	12.67	11.65	12.06	
Valor en libros:	3,197,039.94	Interés Acu. por Part: 66,346.39	Precio a hoy: 3,263,386.33		Rendimiento: 12.23		
Activo administrado: €8,158,465,813.79		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	1.1352025095	8.17	7.92	8.78	25.82	0.00
Rend. Líquido		1.0261904045	8.71	10.03	17.86	50.31	
Valor en libros:	5,545.06	Interés Acu. por Part: 130.95	Precio a hoy: 5,676.01		Rendimiento: 302.06		
Activo administrado: \$122,533,758.88		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1854838781	7.02	7.03	6.49	6.84	0.00
Rend. Líquido		1.0168818437	7.38	7.84	7.59	7.89	
Valor en libros:	5,843.01	Interés Acu. por Part: 84.41	Precio a hoy: 5,927.42		Rendimiento: 7.76		
Activo administrado: \$169,376,009.08		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0689731666	0.68	6.48	5.11	4.91	0.00
Rend. Líquido		1.0027593792	10.69	7.32	5.38	5.17	
Valor en libros:	5,331.07	Interés Acu. por Part: 13.80	Precio a hoy: 5,344.87		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,522,754.53		Cantidad de inversionistas: 189					