

Rendimientos al 20/06/2014

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	0.9948594310	-0.71	0.46	0.80	-4.84	0.00
Activo administrado: €500,120,357.42		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	3.0780033473	3.54	3.40	3.73	3.78	0.00
Activo administrado: €74,624,661,670.01		Cantidad de inversionistas: 841					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3720425899	4.08	3.98	4.34	4.48	0.00
Activo administrado: €37,875,427,789.11		Cantidad de inversionistas: 1,280					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0008252115	3.77	3.77	3.77	4.42	0.00
Activo administrado: €4,003,300,845.96		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	1.2106840848	1.34	1.22	1.40	1.27	0.00
Activo administrado: \$151,545,855.92		Cantidad de inversionistas: 400					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1773545610	1.73	1.71	1.61	1.71	0.00
Activo administrado: \$44,350,979.95		Cantidad de inversionistas: 583					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0002301433	1.05	1.05	1.05	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,001,380.86		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	1.3057102961	14.04	17.95	10.94	9.85	0.00
Rend. Líquido		1.0268822649	12.00	12.67	11.66	12.10	
Valor en libros:	3,197,070.08	Interés Acu. por Part: 67,205.66	Precio a hoy: 3,264,275.74		Rendimiento: 12.22		
Activo administrado: €8,160,689,350.83		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	1.1354178704	8.17	7.92	8.76	25.67	0.00
Rend. Líquido		1.0264024389	8.71	10.01	17.83	50.19	
Valor en libros:	5,545.08	Interés Acu. por Part: 132.01	Precio a hoy: 5,677.09		Rendimiento: 7.54		
Activo administrado: \$122,557,004.93		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1857023130	7.02	7.03	6.50	6.72	0.00
Rend. Líquido		1.0170979808	7.38	7.84	7.60	7.76	
Valor en libros:	5,843.02	Interés Acu. por Part: 85.49	Precio a hoy: 5,928.51		Rendimiento: 7.76		
Activo administrado: \$169,407,217.97		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0691165590	0.67	6.47	5.07	4.92	0.00
Rend. Líquido		1.0029009153	10.68	7.30	5.34	5.17	
Valor en libros:	5,331.08	Interés Acu. por Part: 14.50	Precio a hoy: 5,345.58		Rendimiento: 5.15		
Activo administrado: \$23,525,909.88		Cantidad de inversionistas: 189					