

Rendimientos al 21/06/2014

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	0.9950245392	-0.69	0.49	0.91	-4.38	0.00
Activo administrado: €500,203,358.08		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	3.0783265507	3.54	3.40	3.74	3.77	0.00
Activo administrado: €74,632,497,575.16		Cantidad de inversionistas: 841					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3721995995	4.08	3.98	4.35	4.42	0.00
Activo administrado: €37,879,762,061.25		Cantidad de inversionistas: 1,280					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0009399576	3.81	3.81	3.81	4.42	0.00
Activo administrado: €4,003,759,830.44		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	1.2107268918	1.34	1.22	1.41	1.27	0.00
Activo administrado: \$151,551,214.23		Cantidad de inversionistas: 400					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1774095859	1.73	1.71	1.61	1.72	0.00
Activo administrado: \$44,353,052.74		Cantidad de inversionistas: 583					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0002639983	1.07	1.07	1.07	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,001,583.99		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	1.3060659837	14.04	17.91	10.95	9.88	0.00
Rend. Líquido		1.0272258977	12.00	12.67	11.67	12.13	
Valor en libros:	3,197,100.21	Interés Acu. por Part: 68,064.75	Precio a hoy: 3,265,164.96		Rendimiento: 12.21		
Activo administrado: €8,162,912,397.85		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	1.1356512501	8.17	7.91	8.76	25.64	0.00
Rend. Líquido		1.0266324921	8.71	10.00	17.83	50.20	
Valor en libros:	5,545.09	Interés Acu. por Part: 133.17	Precio a hoy: 5,678.26		Rendimiento: 8.18		
Activo administrado: \$122,582,195.94		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1859207121	6.97	7.03	6.51	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0173140821	7.38	7.84	7.61	7.77	
Valor en libros:	5,843.03	Interés Acu. por Part: 86.57	Precio a hoy: 5,929.60		Rendimiento: 7.76		
Activo administrado: \$169,438,421.74		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0692606521	0.67	6.46	5.05	4.92	0.00
Rend. Líquido		1.0030431520	10.67	7.29	5.32	5.18	
Valor en libros:	5,331.09	Interés Acu. por Part: 15.21	Precio a hoy: 5,346.30		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,529,080.65		Cantidad de inversionistas: 189					