

Rendimientos al 22/06/2014

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	0.9951902422	-0.66	0.52	0.83	-3.92	0.00
Activo administrado: €500,286,657.72		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0786497385	3.54	3.40	3.75	3.76	0.00
Activo administrado: €74,640,333,102.90		Cantidad de inversionistas: 841					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3723566044	4.08	3.98	4.33	4.36	0.00
Activo administrado: €37,884,096,201.72		Cantidad de inversionistas: 1,280					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0010547011	3.85	3.85	3.85	4.42	0.00
Activo administrado: €4,004,218,804.22		Cantidad de inversionistas: 1					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2107696986	1.34	1.22	1.41	1.27	0.00
Activo administrado: \$151,556,572.52		Cantidad de inversionistas: 400					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1774646114	1.73	1.71	1.62	1.72	0.00
Activo administrado: \$44,355,125.55		Cantidad de inversionistas: 583					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0002978533	1.09	1.09	1.09	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,001,787.12		Cantidad de inversionistas: 1					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3064218263	14.04	17.87	10.97	9.90	0.00
Rend. Líquido		1.0275696856	12.00	12.67	11.69	12.17	
Valor en libros:	3,197,130.35	Interés Acu. por Part: 68,924.22	Precio a hoy: 3,266,054.57		Rendimiento: 12.22		
Activo administrado: €8,165,136,414.14		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1358846199	8.17	7.91	8.86	25.61	0.00
Rend. Líquido		1.0268625354	8.70	9.99	17.83	50.20	
Valor en libros:	5,545.11	Interés Acu. por Part: 134.31	Precio a hoy: 5,679.42		Rendimiento: 8.18		
Activo administrado: \$122,607,385.87		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1861390998	6.97	7.03	6.59	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0175301720	7.38	7.84	7.63	7.77	
Valor en libros:	5,843.04	Interés Acu. por Part: 87.66	Precio a hoy: 5,930.70		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$169,469,623.89		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0694047489	0.66	6.45	5.04	4.92	0.00
Rend. Líquido		1.0031853924	10.66	7.28	5.30	5.18	
Valor en libros:	5,331.10	Interés Acu. por Part: 15.92	Precio a hoy: 5,347.02		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,532,251.50		Cantidad de inversionistas: 189					