

Rendimientos al 23/06/2014

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	0.9953560231	-0.63	0.56	1.04	-0.79	0.00
Activo administrado: €500,369,996.56		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0789425925	3.53	3.40	3.75	3.71	0.00
Activo administrado: €79,785,639,916.79		Cantidad de inversionistas: 842					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3725113292	4.08	3.98	4.34	4.20	0.00
Activo administrado: €38,397,250,812.29		Cantidad de inversionistas: 1,278					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0011694418	3.88	3.88	3.88	4.42	0.00
Activo administrado: €4,004,677,767.32		Cantidad de inversionistas: 1					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2108122558	1.34	1.22	1.41	1.27	0.00
Activo administrado: \$152,165,105.41		Cantidad de inversionistas: 401					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1775209603	1.73	1.71	1.62	1.72	0.00
Activo administrado: \$43,580,931.55		Cantidad de inversionistas: 582					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0003317083	1.10	1.10	1.10	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,001,990.25		Cantidad de inversionistas: 1					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3067886796	14.03	17.83	11.00	9.98	0.00
Rend. Líquido		1.0279244842	12.00	12.67	11.73	12.26	
Valor en libros:	3,197,160.49	Interés Acu. por Part: 69,811.21	Precio a hoy: 3,266,971.70		Rendimiento: 12.60		
Activo administrado: €8,167,429,247.68		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1361179831	8.17	7.91	8.86	24.56	0.00
Rend. Líquido		1.0270925722	8.70	9.99	17.83	50.12	
Valor en libros:	5,545.13	Interés Acu. por Part: 135.46	Precio a hoy: 5,680.59		Rendimiento: 8.18		
Activo administrado: \$122,632,575.10		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1863574791	6.97	7.03	6.60	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0177462534	7.38	7.84	7.64	7.76	
Valor en libros:	5,843.06	Interés Acu. por Part: 88.73	Precio a hoy: 5,931.79		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$169,500,824.82		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0695488571	0.65	6.44	5.02	4.92	0.00
Rend. Líquido		1.0033276442	10.65	7.27	5.28	5.18	
Valor en libros:	5,331.11	Interés Acu. por Part: 16.63	Precio a hoy: 5,347.74		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,535,422.60		Cantidad de inversionistas: 189					