

Rendimientos al 24/06/2014

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	0.9954918472	-0.61	0.58	1.21	-0.31	0.00
Activo administrado: €500,438,275.91		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	3.0792648219	3.53	3.40	3.76	3.68	0.00
Activo administrado: €78,173,143,672.30		Cantidad de inversionistas: 837					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3726603495	4.08	3.98	4.33	4.09	0.00
Activo administrado: €40,465,904,718.94		Cantidad de inversionistas: 1,278					
<b>BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	1,000.00	1.0012836654	3.90	3.90	3.90	4.42	0.00
Activo administrado: €4,020,116,855.56		Cantidad de inversionistas: 2					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2108549406	1.34	1.22	1.41	1.28	0.00
Activo administrado: \$152,066,203.32		Cantidad de inversionistas: 400					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1775766908	1.73	1.71	1.62	1.72	0.00
Activo administrado: \$43,724,416.30		Cantidad de inversionistas: 582					
<b>BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.0003655633	1.11	1.11	1.11	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,002,193.38		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	1.3071554331	14.01	17.79	11.03	10.05	0.00
Rend. Líquido		1.0282791830	11.98	12.67	11.77	12.35	
Valor en libros:	3,197,190.63	Interés Acu. por Part: 70,697.95	Precio a hoy: 3,267,888.58		Rendimiento: 12.59		
Activo administrado: €8,169,721,456.83		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	1.1363513568	8.17	7.91	8.86	24.52	0.00
Rend. Líquido		1.0273226193	8.70	9.98	17.83	50.11	
Valor en libros:	5,545.14	Interés Acu. por Part: 136.62	Precio a hoy: 5,681.76		Rendimiento: 8.18		
Activo administrado: \$122,657,765.45		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1865761055	6.97	7.03	6.61	6.73	0.00
Rend. Líquido		1.0179625820	7.38	7.84	7.65	7.76	
Valor en libros:	5,843.07	Interés Acu. por Part: 89.81	Precio a hoy: 5,932.88		Rendimiento: 7.76		
Activo administrado: \$169,532,061.07		Cantidad de inversionistas: 872					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0696930125	0.65	6.43	5.00	4.92	0.00
Rend. Líquido		1.0034699432	10.64	7.26	5.27	5.18	
Valor en libros:	5,331.12	Interés Acu. por Part: 17.35	Precio a hoy: 5,348.47		Rendimiento: 5.18		
Activo administrado: \$23,538,594.74		Cantidad de inversionistas: 189					