

Rendimientos al 25/06/2014

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	0.9952542624	-0.64	0.53	0.82	-2.17	0.00
Activo administrado: ¢500,318,840.98 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0795538892	3.53	3.41	3.75	3.70	0.00
Activo administrado: ¢80,276,693,315.01 Cantidad de inversionistas: 837							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3728124567	4.08	3.98	4.32	4.06	0.00
Activo administrado: ¢40,680,371,439.20 Cantidad de inversionistas: 1,276							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0013982442	3.93	3.93	3.93	4.42	0.00
Activo administrado: ¢4,020,576,884.86 Cantidad de inversionistas: 2							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2108983749	1.34	1.22	1.40	1.29	0.00
Activo administrado: \$150,235,439.29 Cantidad de inversionistas: 400							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1776325330	1.73	1.71	1.63	1.72	0.00
Activo administrado: \$43,700,142.91 Cantidad de inversionistas: 582							
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0003994167	1.12	1.12	1.12	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,002,396.50 Cantidad de inversionistas: 1							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3075220046	14.01	17.75	11.06	10.08	0.00
Rend.Líquido		1.0286336997	11.97	12.67	11.81	12.39	
Valor en libros: 3,197,220.76 Interés Acu. por Part: 71,584.25 Precio a hoy: 3,268,805.01 Rendimiento: 12.58							
Activo administrado: ¢8,172,012,528.45 Cantidad de inversionistas: 135							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1365865183	8.17	7.91	8.86	24.50	0.00
Rend.Líquido		1.0275544543	8.70	9.97	17.83	50.14	
Valor en libros: 5,545.16 Interés Acu. por Part: 137.77 Precio a hoy: 5,682.93 Rendimiento: 8.24							
Activo administrado: \$122,683,148.78 Cantidad de inversionistas: 624							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1867944894	6.97	7.03	6.60	6.73	0.00
Rend.Líquido		1.0181786682	7.38	7.84	7.64	7.76	
Valor en libros: 5,843.08 Interés Acu. por Part: 90.89 Precio a hoy: 5,933.97 Rendimiento: 7.75							
Activo administrado: \$169,563,262.68 Cantidad de inversionistas: 872							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0698371625	0.64	6.42	4.99	4.92	0.00
Rend.Líquido		1.0036122368	10.63	7.24	5.25	5.18	
Valor en libros: 5,331.12 Interés Acu. por Part: 18.07 Precio a hoy: 5,349.19 Rendimiento: 5.18							
Activo administrado: \$23,541,766.76 Cantidad de inversionistas: 189							