

Rendimientos al 26/06/2014

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	0.9954048258	-0.62	0.56	0.91	3.73	0.00
Activo administrado: ₡500,396,530.19 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0798588406	3.53	3.41	3.75	3.69	0.00
Activo administrado: ₡78,831,956,180.25 Cantidad de inversionistas: 837							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3729739749	4.08	3.98	4.32	4.11	0.00
Activo administrado: ₡39,599,129,270.35 Cantidad de inversionistas: 1,277							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0015126013	3.94	3.94	3.94	4.31	0.00
Activo administrado: ₡4,027,051,711.59 Cantidad de inversionistas: 3							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2109439499	1.33	1.22	1.39	1.30	0.00
Activo administrado: \$144,723,446.91 Cantidad de inversionistas: 397							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1776874441	1.73	1.71	1.63	1.72	0.00
Activo administrado: \$44,245,199.48 Cantidad de inversionistas: 581							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0004332717	1.13	1.13	1.13	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,002,599.63 Cantidad de inversionistas: 1							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3078886048	14.01	17.71	11.09	10.12	0.00
Rend.Líquido		1.0289882453	11.97	12.67	11.84	12.44	
Valor en libros:	3,197,250.90	Interés Acu. por Part:	72,470.61	Precio a hoy:	3,269,721.51	Rendimiento:	12.58
Activo administrado: ₡8,174,303,780.24 Cantidad de inversionistas: 135							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1368199222	8.16	7.91	8.86	7.43	0.00
Rend.Líquido		1.0277845318	8.70	9.96	17.82	8.10	
Valor en libros:	5,545.18	Interés Acu. por Part:	138.92	Precio a hoy:	5,684.10	Rendimiento:	8.17
Activo administrado: \$122,708,342.40 Cantidad de inversionistas: 624							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1870128661	6.97	7.02	6.60	6.73	0.00
Rend.Líquido		1.0183947470	7.38	7.84	7.64	7.76	
Valor en libros:	5,843.09	Interés Acu. por Part:	91.97	Precio a hoy:	5,935.06	Rendimiento:	7.75
Activo administrado: \$169,594,463.24 Cantidad de inversionistas: 872							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0699815401	0.63	6.41	4.98	4.92	0.00
Rend.Líquido		1.0037547580	10.62	7.23	5.24	5.18	
Valor en libros:	5,331.13	Interés Acu. por Part:	18.78	Precio a hoy:	5,349.91	Rendimiento:	5.18
Activo administrado: \$23,544,943.79 Cantidad de inversionistas: 189							