

Rendimientos al 27/06/2014

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	0.9962673432	-0.50	0.73	1.86	7.38	0.00
Activo administrado: ₡500,830,123.35		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0801523634	3.53	3.41	3.73	3.64	0.00
Activo administrado: ₡79,906,995,809.58		Cantidad de inversionistas: 828					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3731438082	4.08	3.99	4.32	4.19	0.00
Activo administrado: ₡37,895,267,768.08		Cantidad de inversionistas: 1,279					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0016265231	3.96	3.96	3.96	4.17	0.00
Activo administrado: ₡4,044,511,721.45		Cantidad de inversionistas: 5					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2109905404	1.33	1.22	1.39	1.32	0.00
Activo administrado: \$144,945,822.47		Cantidad de inversionistas: 397					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1777383536	1.73	1.71	1.63	1.70	0.00
Activo administrado: \$46,927,418.12		Cantidad de inversionistas: 583					
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0004671267	1.14	1.14	1.14	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,002,802.76		Cantidad de inversionistas: 1					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3082048949	14.00	17.66	11.07	9.96	0.00
Rend.Líquido		1.0292924806	11.97	12.66	11.82	12.24	
Valor en libros:	3,197,281.04	Interés Acu. por Part:	73,231.20	Precio a hoy:	3,270,512.24	Rendimiento:	10.79
Activo administrado: ₡8,176,280,593.21		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1370426287	8.16	7.90	8.85	7.46	0.00
Rend.Líquido		1.0280039118	8.70	9.95	17.81	8.14	
Valor en libros:	5,545.19	Interés Acu. por Part:	140.02	Precio a hoy:	5,685.21	Rendimiento:	7.79
Activo administrado: \$122,732,381.34		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1872310431	6.97	7.02	6.61	6.72	0.00
Rend.Líquido		1.0186106262	7.37	7.84	7.65	7.75	
Valor en libros:	5,843.10	Interés Acu. por Part:	93.06	Precio a hoy:	5,936.16	Rendimiento:	7.74
Activo administrado: \$169,625,635.28		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0701285803	0.62	6.41	4.98	4.94	0.00
Rend.Líquido		1.0038999418	10.61	7.22	5.24	5.19	
Valor en libros:	5,331.14	Interés Acu. por Part:	19.50	Precio a hoy:	5,350.64	Rendimiento:	5.28
Activo administrado: \$23,548,179.41		Cantidad de inversionistas: 189					