

Rendimientos al 28/06/2014

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	0.9964218879	-0.48	0.76	1.94	7.32	0.00
Activo administrado: ¢500,907,813.97 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0804555497	3.52	3.41	3.72	3.61	0.00
Activo administrado: ¢79,914,861,234.33 Cantidad de inversionistas: 828							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3733099860	4.08	3.99	4.32	4.22	0.00
Activo administrado: ¢37,899,853,851.63 Cantidad de inversionistas: 1,279							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0017408460	3.97	3.97	3.97	4.17	0.00
Activo administrado: ¢4,044,973,350.73 Cantidad de inversionistas: 5							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2110351785	1.33	1.22	1.36	1.33	0.00
Activo administrado: \$144,951,165.29 Cantidad de inversionistas: 397							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1777898369	1.72	1.71	1.64	1.68	0.00
Activo administrado: \$46,929,469.49 Cantidad de inversionistas: 583							
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0005009800	1.14	1.14	1.14	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,003,005.88 Cantidad de inversionistas: 1							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3085718361	14.02	17.62	11.10	10.00	0.00
Rend.Líquido		1.0296473671	11.99	12.67	11.86	12.29	
Valor en libros: 3,197,311.17 Interés Acu. por Part: 74,118.42 Precio a hoy: 3,271,429.59 Rendimiento: 12.58							
Activo administrado: ¢8,178,573,975.40 Cantidad de inversionistas: 135							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1372778323	8.16	7.90	8.85	7.47	0.00
Rend.Líquido		1.0282357890	8.70	9.94	17.81	8.14	
Valor en libros: 5,545.21 Interés Acu. por Part: 141.18 Precio a hoy: 5,686.39 Rendimiento: 8.23							
Activo administrado: \$122,757,769.22 Cantidad de inversionistas: 624							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1874494518	6.96	7.02	6.63	6.72	0.00
Rend.Líquido		1.0188267371	7.37	7.84	7.67	7.75	
Valor en libros: 5,843.11 Interés Acu. por Part: 94.14 Precio a hoy: 5,937.25 Rendimiento: 7.74							
Activo administrado: \$169,656,840.42 Cantidad de inversionistas: 872							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0702751915	0.62	6.40	4.97	4.95	0.00
Rend.Líquido		1.0040446967	10.60	7.21	5.23	5.21	
Valor en libros: 5,331.15 Interés Acu. por Part: 20.23 Precio a hoy: 5,351.38 Rendimiento: 5.26							
Activo administrado: \$23,551,405.59 Cantidad de inversionistas: 189							