

Rendimientos al 29/06/2014

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	0.9966003555	-0.45	0.79	2.05	7.39	0.00
Activo administrado: ¢500,997,530.79 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0807587162	3.52	3.41	3.72	3.57	0.00
Activo administrado: ¢79,922,726,145.63 Cantidad de inversionistas: 828							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3734761618	4.08	3.99	4.32	4.25	0.00
Activo administrado: ¢37,904,439,880.21 Cantidad de inversionistas: 1,279							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0018551662	3.98	3.98	3.98	4.17	0.00
Activo administrado: ¢4,045,434,969.27 Cantidad de inversionistas: 5							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2110798163	1.33	1.22	1.35	1.34	0.00
Activo administrado: \$144,956,508.08 Cantidad de inversionistas: 397							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1778413197	1.72	1.71	1.64	1.67	0.00
Activo administrado: \$46,931,520.84 Cantidad de inversionistas: 583							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0005348317	1.15	1.15	1.15	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,003,208.99 Cantidad de inversionistas: 1							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3089386443	14.02	17.58	11.13	10.05	0.00
Rend.Líquido		1.0300021206	11.99	12.67	11.90	12.34	
Valor en libros:	3,197,341.31	Interés Acu. por Part:	75,005.30	Precio a hoy:	3,272,346.61	Rendimiento:	12.58
Activo administrado: ¢8,180,866,527.01 Cantidad de inversionistas: 135							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1375138089	8.16	7.90	9.24	7.48	0.00
Rend.Líquido		1.0284684390	8.70	9.93	17.94	8.15	
Valor en libros:	5,545.23	Interés Acu. por Part:	142.34	Precio a hoy:	5,687.57	Rendimiento:	8.26
Activo administrado: \$122,783,240.53 Cantidad de inversionistas: 624							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1876678579	6.96	7.02	6.67	6.72	0.00
Rend.Líquido		1.0190428454	7.37	7.84	7.70	7.75	
Valor en libros:	5,843.13	Interés Acu. por Part:	95.21	Precio a hoy:	5,938.34	Rendimiento:	7.74
Activo administrado: \$169,688,045.20 Cantidad de inversionistas: 872							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0704218128	0.61	6.39	4.93	4.96	0.00
Rend.Líquido		1.0041894615	10.59	7.20	5.19	5.22	
Valor en libros:	5,331.16	Interés Acu. por Part:	20.95	Precio a hoy:	5,352.11	Rendimiento:	5.26
Activo administrado: \$23,554,631.99 Cantidad de inversionistas: 189							