

Rendimientos al 30/06/2014

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	0.9968662587	-0.42	0.84	2.38	7.91	0.00
Activo administrado: ¢501,131,202.09		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0810699539	3.52	3.41	3.72	3.60	0.00
Activo administrado: ¢78,522,767,086.84		Cantidad de inversionistas: 825					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3736431093	4.08	4.00	4.33	4.30	0.00
Activo administrado: ¢37,768,280,523.02		Cantidad de inversionistas: 1,279					
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0019694837	3.99	3.99	3.99	4.17	0.00
Activo administrado: ¢4,045,896,576.97		Cantidad de inversionistas: 5					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2111287162	1.33	1.23	1.34	1.36	0.00
Activo administrado: \$135,980,745.07		Cantidad de inversionistas: 398					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1778929483	1.72	1.71	1.65	1.65	0.00
Activo administrado: \$46,855,436.56		Cantidad de inversionistas: 583					
BCR Portafolio Dólares - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0005686850	1.15	1.15	1.15	1.24	0.00
Activo administrado: \$6,003,412.11		Cantidad de inversionistas: 1					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2789485784	14.36	17.55	11.16	10.04	0.00
Rend. Líquido		1.0303568485	12.34	12.67	11.93	12.34	
Valor en libros:	3,197,371.45	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 3,197,371.45		Rendimiento: 12.57		
Activo administrado: ¢8,183,158,918.13		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1090486963	8.40	7.90	9.24	7.49	0.00
Rend. Líquido		1.0287011112	8.98	9.92	17.94	8.17	
Valor en libros:	5,545.24	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,545.24		Rendimiento: 8.26		
Activo administrado: \$122,808,714.22		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1686273103	7.08	7.02	6.68	6.72	0.00
Rend. Líquido		1.0192583845	7.51	7.84	7.71	7.75	
Valor en libros:	5,843.14	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,843.14		Rendimiento: 7.72		
Activo administrado: \$169,719,168.65		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0662342077	0.61	6.38	4.94	4.98	0.00
Rend. Líquido		1.0043361009	10.65	7.19	5.20	5.24	
Valor en libros:	5,331.17	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,331.17		Rendimiento: 5.33		
Activo administrado: \$23,557,899.64		Cantidad de inversionistas: 189					