

Rendimientos al 07/04/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	0.9913078045	-1.67	-0.55	2.25	2.64	0.00
Activo administrado: €616,038.55		Cantidad de inversionistas: 6					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0560063180	3.72	3.25	3.22	3.22	0.00
Activo administrado: €115,526,895,174.51		Cantidad de inversionistas: 862					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3605898401	4.24	3.81	3.85	3.82	0.00
Activo administrado: €40,160,361,222.62		Cantidad de inversionistas: 1,227					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2076027204	1.52	1.18	1.10	1.08	0.00
Activo administrado: \$175,543,613.14		Cantidad de inversionistas: 414					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1732341590	1.88	1.68	1.66	1.65	0.00
Activo administrado: \$40,463,931.21		Cantidad de inversionistas: 528					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2318993392	11.36	9.07	10.43	10.09	0.00
Rend.Líquido		1.0022950531	12.21	13.09	12.34	11.97	
Valor en libros:	3,074,010.72	Interés Acu. por Part: 5,737.63	Precio a hoy: 3,079,748.35		Rendimiento: 11.96		
Activo administrado: €7,699,370,869.78		Cantidad de inversionistas: 135					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1173964947	9.44	7.87	7.30	7.45	0.00
Rend.Líquido		1.0015673636	9.27	8.29	7.89	8.17	
Valor en libros:	5,579.15	Interés Acu. por Part: 7.83	Precio a hoy: 5,586.98		Rendimiento: 8.22		
Activo administrado: \$120,611,777.64		Cantidad de inversionistas: 626					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1699885648	7.20	7.33	10.28	6.63	0.00
Rend.Líquido		1.0014698812	7.45	7.95	7.41	7.66	
Valor en libros:	5,842.59	Interés Acu. por Part: 7.35	Precio a hoy: 5,849.94		Rendimiento: 7.69		
Activo administrado: \$167,162,116.19		Cantidad de inversionistas: 869					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0672386117	1.06	7.19	5.39	5.74	0.00
Rend.Líquido		1.0011603413	11.11	8.44	11.76	6.05	
Valor en libros:	5,330.39	Interés Acu. por Part: 5.80	Precio a hoy: 5,336.19		Rendimiento: 6.12		
Activo administrado: \$23,484,585.65		Cantidad de inversionistas: 186					