

Rendimientos al 12/04/2014

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	0.9917553455	-1.54	-0.36	2.76	2.59	0.00
Activo administrado: €616,316.67		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	3.0574067469	3.70	3.26	3.23	3.29	0.00
Activo administrado: €106,584,061,876.63		Cantidad de inversionistas: 866					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3613429091	4.23	3.82	3.85	3.97	0.00
Activo administrado: €36,186,681,215.65		Cantidad de inversionistas: 1,232					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2077836206	1.50	1.18	1.09	1.09	0.00
Activo administrado: \$175,294,400.26		Cantidad de inversionistas: 411					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1735085227	1.87	1.68	1.68	1.69	0.00
Activo administrado: \$40,400,433.43		Cantidad de inversionistas: 531					
<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	1.2319837199	11.21	8.65	8.71	3.24	0.00
Rend.Líquido		1.0039645997	12.18	13.04	12.16	12.11	
Valor en libros:	3,070,047.80	Interés Acu. por Part:	9,911.50	Precio a hoy:	3,079,959.30	Rendimiento:	12.11
Activo administrado: €7,699,898,249.68		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	1.1185749704	9.43	7.87	7.21	7.71	0.00
Rend.Líquido		1.0026933588	9.25	8.29	7.80	8.21	
Valor en libros:	5,579.41	Interés Acu. por Part:	13.46	Precio a hoy:	5,592.87	Rendimiento:	8.20
Activo administrado: \$120,738,982.31		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1710545647	7.19	7.30	10.24	6.65	0.00
Rend.Líquido		1.0025243921	7.44	7.93	7.36	7.69	
Valor en libros:	5,842.65	Interés Acu. por Part:	12.62	Precio a hoy:	5,855.27	Rendimiento:	7.67
Activo administrado: \$167,314,420.93		Cantidad de inversionistas: 868					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0680883372	1.03	7.12	5.48	5.79	0.00
Rend.Líquido		1.0020007848	11.07	8.33	11.86	6.11	
Valor en libros:	5,330.44	Interés Acu. por Part:	10.00	Precio a hoy:	5,340.44	Rendimiento:	6.12
Activo administrado: \$23,503,283.86		Cantidad de inversionistas: 187					