

Rendimientos al 17/04/2014

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	0.9922840713	-1.41	-0.16	2.73	2.68	0.00
Activo administrado: €626,650.67		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	3.0589380360	3.69	3.28	3.30	3.56	0.00
Activo administrado: €86,360,627,242.18		Cantidad de inversionistas: 864					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3621270208	4.22	3.84	3.89	4.16	0.00
Activo administrado: €33,614,059,502.92		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	1.2079627705	1.48	1.18	1.09	1.09	0.00
Activo administrado: \$181,461,200.97		Cantidad de inversionistas: 413					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1737956261	1.85	1.69	1.67	1.77	0.00
Activo administrado: \$40,211,448.25		Cantidad de inversionistas: 533					
<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	1.2337077706	11.18	8.72	8.49	10.22	0.00
Rend.Líquido		1.0056283767	12.16	13.00	11.88	12.11	
Valor en libros:	3,070,198.48	Interés Acu. por Part:	14,070.95	Precio a hoy:	3,084,269.43	Rendimiento:	12.08
Activo administrado: €7,710,673,566.40		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	1.1197500675	9.41	7.86	7.24	7.68	0.00
Rend.Líquido		1.0038159754	9.22	8.28	7.83	8.18	
Valor en libros:	5,579.67	Interés Acu. por Part:	19.08	Precio a hoy:	5,598.75	Rendimiento:	8.21
Activo administrado: \$120,865,822.29		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1721193384	7.19	7.27	10.25	6.64	0.00
Rend.Líquido		1.0035776768	7.43	7.92	7.38	7.67	
Valor en libros:	5,842.71	Interés Acu. por Part:	17.89	Precio a hoy:	5,860.60	Rendimiento:	7.75
Activo administrado: \$167,466,550.48		Cantidad de inversionistas: 870					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0689386526	1.01	7.06	5.62	5.81	0.00
Rend.Líquido		1.0028418182	11.04	8.22	12.00	6.13	
Valor en libros:	5,330.48	Interés Acu. por Part:	14.21	Precio a hoy:	5,344.69	Rendimiento:	6.16
Activo administrado: \$23,521,995.05		Cantidad de inversionistas: 187					