

Rendimientos al 24/04/2014

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	0.9926476682	-1.30	-0.03	2.60	1.91	0.00
Activo administrado: €626,880.29		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	3.0609139935	3.67	3.29	3.32	3.37	0.00
Activo administrado: €108,629,391,952.03		Cantidad de inversionistas: 858					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3631489264	4.21	3.85	3.91	3.91	0.00
Activo administrado: €41,102,241,689.44		Cantidad de inversionistas: 1,235					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2082098919	1.45	1.17	1.08	1.07	0.00
Activo administrado: \$182,875,042.63		Cantidad de inversionistas: 411					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1741777072	1.83	1.69	1.66	1.70	0.00
Activo administrado: \$41,273,706.41		Cantidad de inversionistas: 541					
<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	1.2361430336	11.15	8.82	8.31	10.29	0.00
Rend.Líquido		1.0079792566	12.12	12.96	11.65	12.19	
Valor en libros:	3,070,409.44	Interés Acu. por Part: 19,948.14	Precio a hoy: 3,090,357.58		Rendimiento: 12.45		
Activo administrado: €7,725,893,959.72		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	1.1214266201	9.33	7.86	7.41	7.81	0.00
Rend.Líquido		1.0054190551	8.01	8.29	7.93	8.33	
Valor en libros:	5,580.04	Interés Acu. por Part: 27.09	Precio a hoy: 5,607.13		Rendimiento: 8.35		
Activo administrado: \$121,046,789.37		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1736301064	7.19	7.24	10.30	6.72	0.00
Rend.Líquido		1.0050723600	7.42	7.92	7.43	7.77	
Valor en libros:	5,842.79	Interés Acu. por Part: 25.36	Precio a hoy: 5,868.15		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$167,682,401.45		Cantidad de inversionistas: 870					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0701628971	0.98	7.00	5.82	5.97	0.00
Rend.Líquido		1.0040530679	10.99	8.10	12.22	6.30	
Valor en libros:	5,330.55	Interés Acu. por Part: 20.26	Precio a hoy: 5,350.81		Rendimiento: 6.21		
Activo administrado: \$23,548,934.55		Cantidad de inversionistas: 187					