

Rendimientos al 30/04/2014

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	0.9931120215	-1.18	0.11	2.79	2.74	0.00
Activo administrado: €627,173.54		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	3.0626401550	3.64	3.30	3.35	3.43	0.00
Activo administrado: €99,345,013,114.04		Cantidad de inversionistas: 852					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3640222687	4.18	3.86	3.91	3.89	0.00
Activo administrado: €43,089,978,437.77		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	1.2084360985	1.43	1.17	1.08	1.13	0.00
Activo administrado: \$176,535,354.02		Cantidad de inversionistas: 411					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1745787258	1.83	1.71	1.76	2.02	0.00
Activo administrado: \$42,371,093.85		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	1.2866590504	14.08	20.92	55.77	214.65	0.00
Rend.Líquido		1.0100017664	12.08	12.92	12.00	12.24	
Valor en libros:	3,191,643.21	Interés Acu. por Part: 25,004.42	Precio a hoy: 3,216,647.63		Rendimiento: 12.22		
Activo administrado: €8,041,619,064.72		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	1.1223583860	8.27	7.72	7.05	5.45	0.00
Rend.Líquido		1.0066345775	7.98	8.24	7.96	7.50	
Valor en libros:	5,578.62	Interés Acu. por Part: 33.17	Precio a hoy: 5,611.79		Rendimiento: 8.60		
Activo administrado: \$121,147,364.19		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1749218868	7.05	7.21	6.59	6.70	0.00
Rend.Líquido		1.0063503536	7.42	7.91	7.62	7.74	
Valor en libros:	5,842.86	Interés Acu. por Part: 31.75	Precio a hoy: 5,874.61		Rendimiento: 7.72		
Activo administrado: \$167,866,964.58		Cantidad de inversionistas: 874					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0661209675	0.93	6.94	5.79	5.93	0.00
Rend.Líquido		1.0050857242	11.02	8.01	6.10	6.25	
Valor en libros:	5,330.60	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,330.60		Rendimiento: 6.20		
Activo administrado: \$23,571,903.25		Cantidad de inversionistas: 187					