

Rendimientos al 03/05/2014

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	0.9931834520	-1.15	0.13	2.61	1.67	0.00
Activo administrado: €627,218.65		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	3.0634545709	3.63	3.30	3.34	3.37	0.00
Activo administrado: €105,606,077,524.32		Cantidad de inversionistas: 856					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3644408040	4.17	3.85	3.90	3.81	0.00
Activo administrado: €45,938,115,787.60		Cantidad de inversionistas: 1,239					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2085484815	1.42	1.17	1.08	1.14	0.00
Activo administrado: \$176,934,991.49		Cantidad de inversionistas: 411					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1747346864	1.82	1.71	1.75	2.01	0.00
Activo administrado: \$42,153,130.72		Cantidad de inversionistas: 543					
<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	1.2876986216	14.06	20.65	55.74	9.89	0.00
Rend. Líquido		1.0110051735	12.06	12.90	12.02	12.17	
Valor en libros:	3,191,733.62	Interés Acu. por Part: 27,512.93	Precio a hoy: 3,219,246.55		Rendimiento: 12.18		
Activo administrado: €8,048,116,385.13		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	1.1230280795	8.26	7.71	7.02	7.58	0.00
Rend. Líquido		1.0072837036	7.97	8.23	7.94	8.13	
Valor en libros:	5,578.72	Interés Acu. por Part: 36.42	Precio a hoy: 5,615.14		Rendimiento: 7.93		
Activo administrado: \$121,219,650.90		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1755511323	7.05	7.20	6.58	6.62	0.00
Rend. Líquido		1.0069727057	7.41	7.90	7.60	7.65	
Valor en libros:	5,842.89	Interés Acu. por Part: 34.87	Precio a hoy: 5,877.76		Rendimiento: 7.53		
Activo administrado: \$167,956,868.03		Cantidad de inversionistas: 874					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0666263617	0.92	6.91	5.78	5.85	0.00
Rend. Líquido		1.0004998250	11.00	7.96	6.09	6.17	
Valor en libros:	5,330.63	Interés Acu. por Part: 2.50	Precio a hoy: 5,333.13		Rendimiento: 6.07		
Activo administrado: \$23,471,113.09		Cantidad de inversionistas: 187					