

Rendimientos al 08/05/2014

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	0.9933636353	-1.10	0.18	2.37	1.37	0.00
Activo administrado: €627,332.44		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	3.0648283315	3.61	3.30	3.36	3.24	0.00
Activo administrado: €105,025,817,527.99		Cantidad de inversionistas: 852					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3651827089	4.15	3.86	3.92	3.88	0.00
Activo administrado: €42,314,179,672.70		Cantidad de inversionistas: 1,233					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2087456766	1.40	1.17	1.10	1.17	0.00
Activo administrado: \$180,638,876.54		Cantidad de inversionistas: 409					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1749952625	1.81	1.70	1.75	1.62	0.00
Activo administrado: \$43,162,554.73		Cantidad de inversionistas: 546					
<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	1.2894460660	14.03	20.25	55.69	9.87	0.00
Rend.Líquido		1.0126923442	12.03	12.88	12.03	12.14	
Valor en libros:	3,191,884.30	Interés Acu. por Part:	31,730.86	Precio a hoy:	3,223,615.16	Rendimiento:	12.17
Activo administrado: €8,059,037,912.20		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	1.1241772515	8.25	7.70	7.03	7.38	0.00
Rend.Líquido		1.0084085082	7.95	8.23	7.92	8.05	
Valor en libros:	5,578.84	Interés Acu. por Part:	42.05	Precio a hoy:	5,620.89	Rendimiento:	8.21
Activo administrado: \$121,343,692.53		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1765999415	7.04	7.17	6.56	6.51	0.00
Rend.Líquido		1.0080100258	7.41	7.89	7.58	7.52	
Valor en libros:	5,842.95	Interés Acu. por Part:	40.05	Precio a hoy:	5,883.00	Rendimiento:	7.51
Activo administrado: \$168,106,716.64		Cantidad de inversionistas: 876					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0674578123	0.91	6.86	5.77	5.71	0.00
Rend.Líquido		1.0013219936	10.97	7.89	6.09	6.02	
Valor en libros:	5,330.68	Interés Acu. por Part:	6.61	Precio a hoy:	5,337.29	Rendimiento:	5.89
Activo administrado: \$23,489,409.16		Cantidad de inversionistas: 185					