

Rendimientos al 14/05/2014

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	0.9928632831	-1.15	0.03	1.25	-2.67	0.00
Activo administrado: €631,014.20		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	3.0665339184	3.60	3.30	3.36	3.37	0.00
Activo administrado: €101,650,426,519.62		Cantidad de inversionistas: 850					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3660616375	4.13	3.87	3.87	3.91	0.00
Activo administrado: €40,253,505,905.65		Cantidad de inversionistas: 1,230					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2089808824	1.38	1.17	1.12	1.18	0.00
Activo administrado: \$174,011,916.54		Cantidad de inversionistas: 408					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1754105504	1.80	1.72	1.82	2.08	0.00
Activo administrado: \$40,128,254.85		Cantidad de inversionistas: 545					
<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	1.2915109702	14.02	19.79	57.28	9.77	0.00
Rend.Líquido		1.0146849201	12.02	12.85	12.01	12.00	
Valor en libros:	3,192,065.13	Interés Acu. por Part:	36,712.30	Precio a hoy:	3,228,777.43	Rendimiento:	11.91
Activo administrado: €8,071,943,563.61		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	1.1255468585	8.24	7.69	6.97	7.42	0.00
Rend.Líquido		1.0097573080	7.95	8.23	7.91	8.15	
Valor en libros:	5,578.95	Interés Acu. por Part:	48.78	Precio a hoy:	5,627.73	Rendimiento:	8.61
Activo administrado: \$121,491,527.91		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1778588108	7.04	7.14	6.54	6.51	0.00
Rend.Líquido		1.0092551082	7.40	7.87	7.55	7.51	
Valor en libros:	5,843.02	Interés Acu. por Part:	46.27	Precio a hoy:	5,889.29	Rendimiento:	7.69
Activo administrado: \$168,286,577.60		Cantidad de inversionistas: 876					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0684480850	0.88	6.81	5.73	5.64	0.00
Rend.Líquido		1.0023011279	10.93	7.80	6.05	5.94	
Valor en libros:	5,330.73	Interés Acu. por Part:	11.51	Precio a hoy:	5,342.24	Rendimiento:	6.16
Activo administrado: \$23,511,200.11		Cantidad de inversionistas: 187					