

Rendimientos al 16/05/2014

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	0.9938898606	-0.97	0.31	1.93	2.34	0.00
Activo administrado: ₡533,075.55		Cantidad de inversionistas: 5					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0670708195	3.59	3.30	3.31	3.33	0.00
Activo administrado: ₡107,162,089,319.31		Cantidad de inversionistas: 848					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3663693484	4.13	3.87	3.87	3.95	0.00
Activo administrado: ₡39,497,648,709.16		Cantidad de inversionistas: 1,237					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2090597154	1.37	1.17	1.13	1.18	0.00
Activo administrado: \$173,514,558.65		Cantidad de inversionistas: 408					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1755134191	1.79	1.72	1.81	2.06	0.00
Activo administrado: \$42,956,270.54		Cantidad de inversionistas: 550					
<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	1.2921969819	14.01	19.65	57.24	9.71	0.00
Rend.Líquido		1.0153468224	12.01	12.84	12.00	11.93	
Valor en libros:	3,192,125.40	Interés Acu. por Part: 38,367.05	Precio a hoy: 3,230,492.45		Rendimiento: 11.90		
Activo administrado: ₡8,076,231,137.08		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	1.1260141268	8.24	7.69	6.97	7.56	0.00
Rend.Líquido		1.0102176406	7.94	8.23	7.92	8.30	
Valor en libros:	5,578.98	Interés Acu. por Part: 51.09	Precio a hoy: 5,630.07		Rendimiento: 8.28		
Activo administrado: \$121,541,964.85		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1782726205	7.04	7.13	6.52	6.50	0.00
Rend.Líquido		1.0096643222	7.40	7.87	7.53	7.50	
Valor en libros:	5,843.04	Interés Acu. por Part: 48.32	Precio a hoy: 5,891.36		Rendimiento: 7.37		
Activo administrado: \$168,345,700.65		Cantidad de inversionistas: 876					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0687749930	0.87	6.79	5.72	5.64	0.00
Rend.Líquido		1.0026243231	10.92	7.77	6.03	5.95	
Valor en libros:	5,330.75	Interés Acu. por Part: 13.12	Precio a hoy: 5,343.87		Rendimiento: 5.85		
Activo administrado: \$23,518,393.72		Cantidad de inversionistas: 187					