

Rendimientos al 19/05/2014

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	0.9940401908	-0.94	0.35	2.15	2.94	0.00
Activo administrado: ₡533,156.18		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	3.0678912391	3.58	3.30	3.27	3.30	0.00
Activo administrado: ₡108,897,371,217.76		Cantidad de inversionistas: 848					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3668064401	4.12	3.87	3.85	3.95	0.00
Activo administrado: ₡41,132,932,040.23		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	1.2091772975	1.36	1.17	1.14	1.19	0.00
Activo administrado: \$170,923,127.37		Cantidad de inversionistas: 409					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1756724104	1.79	1.72	1.80	2.04	0.00
Activo administrado: \$43,729,977.91		Cantidad de inversionistas: 549					
<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	1.2932263233	14.01	19.44	57.19	9.70	0.00
Rend.Líquido		1.0163399997	12.01	12.82	11.98	11.91	
Valor en libros:	3,192,215.81	Interés Acu. por Part: 40,850.00	Precio a hoy: 3,233,065.81		Rendimiento: 11.89		
Activo administrado: ₡8,082,664,520.89		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	1.1267183653	8.24	7.69	6.96	7.61	0.00
Rend.Líquido		1.0109114755	7.94	8.24	7.94	8.36	
Valor en libros:	5,579.03	Interés Acu. por Part: 54.56	Precio a hoy: 5,633.59		Rendimiento: 8.40		
Activo administrado: \$121,617,980.35		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1788942209	7.04	7.12	6.49	6.47	0.00
Rend.Líquido		1.0102790292	7.40	7.86	7.50	7.46	
Valor en libros:	5,843.08	Interés Acu. por Part: 51.39	Precio a hoy: 5,894.47		Rendimiento: 7.40		
Activo administrado: \$168,434,511.81		Cantidad de inversionistas: 875					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0692603054	0.86	6.76	5.68	5.61	0.00
Rend.Líquido		1.0031040664	10.90	7.73	5.99	5.91	
Valor en libros:	5,330.78	Interés Acu. por Part: 15.52	Precio a hoy: 5,346.30		Rendimiento: 5.73		
Activo administrado: \$23,529,073.02		Cantidad de inversionistas: 187					