

Rendimientos al 21/05/2014

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	0.9941957958	-0.91	0.38	2.26	7.00	0.00
Activo administrado: ₡553,240.90		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	3.0684715561	3.58	3.30	3.28	3.29	0.00
Activo administrado: ₡102,866,485,814.61		Cantidad de inversionistas: 847					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3671017598	4.12	3.87	3.85	3.97	0.00
Activo administrado: ₡41,953,312,516.78		Cantidad de inversionistas: 1,236					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2092693329	1.36	1.17	1.16	1.24	0.00
Activo administrado: \$173,627,025.04		Cantidad de inversionistas: 408					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1757756121	1.78	1.72	1.80	1.62	0.00
Activo administrado: \$44,718,263.53		Cantidad de inversionistas: 553					
<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	1.2939118422	14.01	19.31	57.15	9.69	0.00
Rend.Líquido		1.0170014090	12.01	12.81	11.97	11.90	
Valor en libros:	3,192,276.08	Interés Acu. por Part: 42,503.53	Precio a hoy: 3,234,779.61		Rendimiento: 11.87		
Activo administrado: ₡8,086,949,013.53		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	1.1271870801	8.24	7.69	6.94	7.60	0.00
Rend.Líquido		1.0113732547	7.94	8.24	7.93	8.34	
Valor en libros:	5,579.07	Interés Acu. por Part: 56.87	Precio a hoy: 5,635.94		Rendimiento: 8.27		
Activo administrado: \$121,668,573.43		Cantidad de inversionistas: 622					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1793146700	7.04	7.11	6.48	6.45	0.00
Rend.Líquido		1.0106948827	7.40	7.85	7.48	7.44	
Valor en libros:	5,843.10	Interés Acu. por Part: 53.47	Precio a hoy: 5,896.57		Rendimiento: 7.40		
Activo administrado: \$168,494,583.47		Cantidad de inversionistas: 873					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0695947857	0.85	6.75	5.67	5.60	0.00
Rend.Líquido		1.0034348339	10.88	7.71	5.98	5.90	
Valor en libros:	5,330.80	Interés Acu. por Part: 17.17	Precio a hoy: 5,347.97		Rendimiento: 6.32		
Activo administrado: \$23,536,433.26		Cantidad de inversionistas: 187					