

Rendimientos al 23/05/2014

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	0.9945054257	-0.85	0.46	2.31	3.23	0.00
Activo administrado: €553,413.20		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	3.0690665043	3.57	3.31	3.31	3.39	0.00
Activo administrado: €97,824,077,781.77		Cantidad de inversionistas: 845					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3674181242	4.12	3.88	3.88	4.00	0.00
Activo administrado: €41,668,778,051.99		Cantidad de inversionistas: 1,239					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2093499794	1.36	1.17	1.17	1.25	0.00
Activo administrado: \$166,827,765.80		Cantidad de inversionistas: 405					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1758799456	1.78	1.72	1.79	1.63	0.00
Activo administrado: \$43,771,695.36		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	1.2945864444	14.00	19.18	57.10	9.64	0.00
Rend.Líquido		1.0176519018	12.01	12.80	11.93	11.84	
Valor en libros:	3,192,336.36	Interés Acu. por Part:	44,129.75	Precio a hoy:	3,236,466.11	Rendimiento:	11.47
Activo administrado: €8,091,165,277.24		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	1.1275557748	8.22	7.66	6.82	7.14	0.00
Rend.Líquido		1.0118276216	7.94	8.24	7.93	8.31	
Valor en libros:	5,578.64	Interés Acu. por Part:	59.14	Precio a hoy:	5,637.78	Rendimiento:	8.17
Activo administrado: \$121,708,370.33		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1796592148	7.03	7.09	6.39	6.14	0.00
Rend.Líquido		1.0111047959	7.40	7.85	7.46	7.44	
Valor en libros:	5,842.77	Interés Acu. por Part:	55.53	Precio a hoy:	5,898.30	Rendimiento:	7.40
Activo administrado: \$168,543,810.32		Cantidad de inversionistas: 873					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0699126212	0.84	6.73	5.62	5.55	0.00
Rend.Líquido		1.0037489566	10.87	7.68	5.92	5.85	
Valor en libros:	5,330.82	Interés Acu. por Part:	18.74	Precio a hoy:	5,349.56	Rendimiento:	5.71
Activo administrado: \$23,543,427.23		Cantidad de inversionistas: 187					