

Rendimientos al 24/05/2014

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	0.9944962248	-0.85	0.45	2.23	3.23	0.00
Activo administrado: €553,408.08		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	3.0693582199	3.57	3.31	3.31	3.42	0.00
Activo administrado: €97,833,375,986.59		Cantidad de inversionistas: 845					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3675696940	4.11	3.88	3.89	4.01	0.00
Activo administrado: €41,673,396,776.79		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	1.2093894724	1.35	1.17	1.17	1.25	0.00
Activo administrado: \$166,833,213.79		Cantidad de inversionistas: 405					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1759329944	1.77	1.72	1.79	1.62	0.00
Activo administrado: \$43,773,670.08		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	1.2949186367	14.00	19.11	57.06	9.59	0.00
Rend.Líquido		1.0179720395	12.00	12.79	11.90	11.78	
Valor en libros:	3,192,366.49	Interés Acu. por Part: 44,930.10	Precio a hoy: 3,237,296.59		Rendimiento: 11.48		
Activo administrado: €8,093,241,479.61		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	1.1277871625	8.23	7.66	6.81	7.13	0.00
Rend.Líquido		1.0120555414	7.94	8.24	7.92	8.29	
Valor en libros:	5,578.66	Interés Acu. por Part: 60.28	Precio a hoy: 5,638.94		Rendimiento: 8.22		
Activo administrado: \$121,733,346.32		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1798664198	7.03	7.08	6.38	6.14	0.00
Rend.Líquido		1.0113097030	7.40	7.85	7.45	7.44	
Valor en libros:	5,842.78	Interés Acu. por Part: 56.55	Precio a hoy: 5,899.33		Rendimiento: 7.40		
Activo administrado: \$168,573,414.73		Cantidad de inversionistas: 873					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0700715406	0.84	6.72	5.60	5.53	0.00
Rend.Líquido		1.0039060195	10.86	7.66	5.90	5.83	
Valor en libros:	5,330.83	Interés Acu. por Part: 19.53	Precio a hoy: 5,350.36		Rendimiento: 5.71		
Activo administrado: \$23,546,924.25		Cantidad de inversionistas: 187					