

Rendimientos al 25/05/2014

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	0.9944858739	-0.85	0.45	1.95	3.23	0.00
Activo administrado: €553,402.32		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	3.0696499283	3.57	3.31	3.31	3.45	0.00
Activo administrado: €97,842,673,964.54		Cantidad de inversionistas: 845					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3677206110	4.11	3.88	3.89	4.02	0.00
Activo administrado: €41,677,995,608.98		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	1.2094289649	1.35	1.17	1.17	1.26	0.00
Activo administrado: \$166,838,661.71		Cantidad de inversionistas: 405					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1759860426	1.77	1.72	1.80	1.62	0.00
Activo administrado: \$43,775,644.78		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	1.2952503683	14.00	19.05	9.65	9.55	0.00
Rend.Líquido		1.01282917163	12.00	12.78	11.87	11.71	
Valor en libros:	3,192,396.63	Interés Acu. por Part: 45,729.29	Precio a hoy: 3,238,125.92		Rendimiento: 11.46		
Activo administrado: €8,095,314,801.62		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	1.1280185060	8.23	7.66	7.34	7.11	0.00
Rend.Líquido		1.0122834171	7.94	8.24	8.11	8.28	
Valor en libros:	5,578.68	Interés Acu. por Part: 61.41	Precio a hoy: 5,640.09		Rendimiento: 8.22		
Activo administrado: \$121,758,317.54		Cantidad de inversionistas: 623					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1800736120	7.03	7.08	6.37	6.13	0.00
Rend.Líquido		1.0115145974	7.40	7.84	7.44	7.44	
Valor en libros:	5,842.80	Interés Acu. por Part: 57.57	Precio a hoy: 5,900.37		Rendimiento: 7.40		
Activo administrado: \$168,603,017.32		Cantidad de inversionistas: 873					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0702304681	0.83	6.71	5.58	5.51	0.00
Rend.Líquido		1.0040630907	10.85	7.65	5.88	5.80	
Valor en libros:	5,330.84	Interés Acu. por Part: 20.31	Precio a hoy: 5,351.15		Rendimiento: 5.71		
Activo administrado: \$23,550,421.45		Cantidad de inversionistas: 187					