

Rendimientos al 30/05/2014

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	0.9948997843	-0.77	0.53	2.16	2.07	0.00
Activo administrado: €558,634.06		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	3.0712326681	3.56	3.33	3.37	3.68	0.00
Activo administrado: €90,118,506,118.07		Cantidad de inversionistas: 850					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3685443438	4.10	3.90	3.98	4.29	0.00
Activo administrado: €39,881,624,891.76		Cantidad de inversionistas: 1,245					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2097232692	1.35	1.19	1.28	1.61	0.00
Activo administrado: \$117,729,195.68		Cantidad de inversionistas: 401					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1762328722	1.76	1.71	1.69	1.57	0.00
Activo administrado: \$45,729,913.35		Cantidad de inversionistas: 555					
<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	1.2969096447	13.92	18.74	9.56	9.36	0.00
Rend. Líquido		1.0198907191	12.00	12.74	11.75	11.47	
Valor en libros:	3,192,547.31	Interés Acu. por Part:	49,726.80	Precio a hoy:	3,242,274.11	Rendimiento:	11.46
Activo administrado: €8,105,685,279.53		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	1.1288249217	8.04	7.58	6.91	5.87	0.00
Rend. Líquido		1.0133231981	7.92	8.22	7.97	7.71	
Valor en libros:	5,577.51	Interés Acu. por Part:	66.61	Precio a hoy:	5,644.12	Rendimiento:	4.39
Activo administrado: \$121,845,362.05		Cantidad de inversionistas: 626					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1811008055	7.02	7.06	6.31	6.37	0.00
Rend. Líquido		1.0125447274	7.39	7.83	7.39	7.43	
Valor en libros:	5,842.78	Interés Acu. por Part:	62.72	Precio a hoy:	5,905.50	Rendimiento:	6.84
Activo administrado: \$168,749,777.58		Cantidad de inversionistas: 873					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0710221332	0.81	6.67	5.52	5.41	0.00
Rend. Líquido		1.0048454738	10.82	7.59	5.81	5.70	
Valor en libros:	5,330.88	Interés Acu. por Part:	24.23	Precio a hoy:	5,355.11	Rendimiento:	6.55
Activo administrado: \$23,567,842.04		Cantidad de inversionistas: 187					