

Rendimientos al 03/06/2014

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	0.9950609486	-0.73	0.56	2.28	2.14	0.00
Activo administrado: €561,725.10		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	3.0724590909	3.55	3.34	3.42	3.74	0.00
Activo administrado: €91,610,114,123.86		Cantidad de inversionistas: 850					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3691999456	4.10	3.92	4.06	4.39	0.00
Activo administrado: €42,371,260,179.77		Cantidad de inversionistas: 1,254					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2099330331	1.35	1.20	1.34	1.69	0.00
Activo administrado: \$123,577,793.47		Cantidad de inversionistas: 396					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1764271410	1.75	1.71	1.68	1.51	0.00
Activo administrado: \$45,260,450.44		Cantidad de inversionistas: 562					
<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	1.2982374227	13.92	18.51	9.49	9.35	0.00
Rend.Líquido		1.0211702782	12.00	12.71	11.66	11.46	
Valor en libros:	3,192,667.86	Interés Acu. por Part: 52,925.70	Precio a hoy: 3,245,593.56		Rendimiento: 11.44		
Activo administrado: €8,113,983,891.65		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	1.1297874751	8.03	7.59	6.98	6.02	0.00
Rend.Líquido		1.0142718800	7.92	8.23	8.06	7.87	
Valor en libros:	5,577.58	Interés Acu. por Part: 71.36	Precio a hoy: 5,648.94		Rendimiento: 8.82		
Activo administrado: \$121,949,260.06		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1818942573	7.02	7.03	6.26	6.09	0.00
Rend.Líquido		1.0133289879	7.39	7.82	7.33	7.09	
Valor en libros:	5,842.83	Interés Acu. por Part: 66.64	Precio a hoy: 5,909.47		Rendimiento: 5.54		
Activo administrado: \$168,863,142.01		Cantidad de inversionistas: 874					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0666525785	0.79	6.63	5.46	5.44	0.00
Rend.Líquido		1.0004684935	10.85	7.54	5.76	5.73	
Valor en libros:	5,330.92	Interés Acu. por Part: 2.34	Precio a hoy: 5,333.26		Rendimiento: 5.65		
Activo administrado: \$23,471,689.99		Cantidad de inversionistas: 187					