

Rendimientos al 06/06/2014

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	0.9954995475	-0.66	0.65	2.57	3.14	0.00
Activo administrado: ₡563,973.42		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	3.0734064592	3.55	3.35	3.47	3.69	0.00
Activo administrado: ₡85,854,545,961.68		Cantidad de inversionistas: 850					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3696923461	4.09	3.93	4.09	4.37	0.00
Activo administrado: ₡40,340,870,808.53		Cantidad de inversionistas: 1,267					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2100725592	1.34	1.21	1.36	1.51	0.00
Activo administrado: \$133,337,461.12		Cantidad de inversionistas: 395					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1765882472	1.75	1.71	1.68	1.58	0.00
Activo administrado: \$44,769,217.28		Cantidad de inversionistas: 565					
<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	1.2992701556	13.92	18.35	9.47	9.49	0.00
Rend.Líquido		1.0221668469	12.00	12.70	11.63	11.64	
Valor en libros:	3,192,758.27	Interés Acu. por Part: 55,417.12	Precio a hoy: 3,248,175.39		Rendimiento: 11.86		
Activo administrado: ₡8,120,438,472.40		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	1.1305073379	8.03	7.60	7.00	7.77	0.00
Rend.Líquido		1.0149813393	7.91	8.24	8.09	8.53	
Valor en libros:	5,577.63	Interés Acu. por Part: 74.91	Precio a hoy: 5,652.54		Rendimiento: 8.44		
Activo administrado: \$122,026,962.05		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1826303368	7.02	7.05	6.37	6.75	0.00
Rend.Líquido		1.0140581740	7.39	7.84	7.45	7.79	
Valor en libros:	5,842.86	Interés Acu. por Part: 70.29	Precio a hoy: 5,913.15		Rendimiento: 7.67		
Activo administrado: \$168,968,309.37		Cantidad de inversionistas: 873					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0671053456	0.77	6.61	5.41	5.27	0.00
Rend.Líquido		1.0009156914	10.82	7.50	5.70	5.55	
Valor en libros:	5,330.95	Interés Acu. por Part: 4.58	Precio a hoy: 5,335.53		Rendimiento: 5.29		
Activo administrado: \$23,481,653.13		Cantidad de inversionistas: 187					