

Rendimientos al 05/06/2014

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	0.9952288259	-0.70	0.59	2.33	2.16	0.00
Activo administrado: ¢563,820.05		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	3.0730944924	3.55	3.34	3.46	3.68	0.00
Activo administrado: ¢86,729,254,636.44		Cantidad de inversionistas: 851					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3695305606	4.09	3.92	4.09	4.39	0.00
Activo administrado: ¢40,486,862,162.88		Cantidad de inversionistas: 1,264					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2100263563	1.34	1.21	1.36	1.55	0.00
Activo administrado: \$133,676,201.67		Cantidad de inversionistas: 396					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1765344438	1.75	1.71	1.68	1.55	0.00
Activo administrado: \$45,414,787.09		Cantidad de inversionistas: 561					
<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	1.2989259821	13.92	18.40	9.48	9.44	0.00
Rend.Líquido		1.0218347281	12.00	12.71	11.64	11.58	
Valor en libros:	3,192,728.13	Interés Acu. por Part: 54,586.83	Precio a hoy: 3,247,314.96		Rendimiento: 11.88		
Activo administrado: ¢8,118,287,387.90		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	1.1302691093	8.03	7.59	7.00	6.09	0.00
Rend.Líquido		1.0147465786	7.92	8.24	8.09	7.95	
Valor en libros:	5,577.61	Interés Acu. por Part: 73.74	Precio a hoy: 5,651.35		Rendimiento: 8.64		
Activo administrado: \$122,001,247.66		Cantidad de inversionistas: 624					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1824149433	7.02	7.05	6.36	6.59	0.00
Rend.Líquido		1.0138450784	7.39	7.84	7.44	7.67	
Valor en libros:	5,842.85	Interés Acu. por Part: 69.22	Precio a hoy: 5,912.07		Rendimiento: 7.67		
Activo administrado: \$168,937,535.03		Cantidad de inversionistas: 874					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0669584799	0.78	6.62	5.43	5.44	0.00
Rend.Líquido		1.0007706821	10.83	7.51	5.72	5.73	
Valor en libros:	5,330.94	Interés Acu. por Part: 3.85	Precio a hoy: 5,334.79		Rendimiento: 5.51		
Activo administrado: \$23,478,421.35		Cantidad de inversionistas: 187					