

Rendimientos al 01/04/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
FONDOS ABIERTOS							
COLONES							
CRECIMIENTO							
BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)							
SERIE A	20,000.00	0.9909075703	-1.80	-0.75	2.47	2.13	0.00
Activo administrado: ¢603,790.78 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0543424570	3.74	3.25	3.24	3.22	0.00
Activo administrado: ¢107,645,352,963.04 Cantidad de inversionistas: 858							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3597329028	4.26	3.81	3.84	3.90	0.00
Activo administrado: ¢39,509,406,349.41 Cantidad de inversionistas: 1,230							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2073909086	1.54	1.19	1.14	1.13	0.00
Activo administrado: \$169,356,697.10 Cantidad de inversionistas: 410							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1729134504	1.90	1.68	1.71	1.59	0.00
Activo administrado: \$40,413,570.37 Cantidad de inversionistas: 520							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2298563891	11.39	9.00	10.73	10.09	0.00
Rend.Líquido		1.0003244314	12.24	13.16	12.71	11.91	
Valor en libros: 3,073,829.89 Interés Acu. por Part: 811.08 Precio a hoy: 3,074,640.97 Rendimiento: 11.84							
Activo administrado: ¢7,686,602,432.00 Cantidad de inversionistas: 133							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1160341190	9.47	7.90	7.29	7.43	0.00
Rend.Líquido		1.0002215682	9.30	8.30	7.83	7.87	
Valor en libros: 5,579.06 Interés Acu. por Part: 1.11 Precio a hoy: 5,580.17 Rendimiento: 8.09							
Activo administrado: \$120,464,722.80 Cantidad de inversionistas: 631							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1687147813	7.20	7.38	10.32	23.09	0.00
Rend.Líquido		1.0002098847	7.45	7.97	7.44	7.40	
Valor en libros: 5,842.52 Interés Acu. por Part: 1.05 Precio a hoy: 5,843.57 Rendimiento: 7.66							
Activo administrado: \$166,980,124.38 Cantidad de inversionistas: 870							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0662439309	1.09	7.29	5.34	6.29	0.00
Rend.Líquido		1.0001767989	11.16	8.60	11.72	32.96	
Valor en libros: 5,330.34 Interés Acu. por Part: 0.88 Precio a hoy: 5,331.22 Rendimiento: 6.45							
Activo administrado: \$23,462,697.70 Cantidad de inversionistas: 183							