

Rendimientos al 04/04/2014

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	0.9912738672	-1.70	-0.58	2.66	2.58	0.00
Activo administrado: ₡616,017.46 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0552117325	3.73	3.25	3.24	3.24	0.00
Activo administrado: ₡115,529,877,422.31 Cantidad de inversionistas: 860							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3601633871	4.25	3.81	3.85	3.81	0.00
Activo administrado: ₡39,666,903,548.45 Cantidad de inversionistas: 1,232							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2074971249	1.53	1.19	1.11	1.11	0.00
Activo administrado: \$177,398,893.12 Cantidad de inversionistas: 413							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1730740056	1.89	1.68	1.66	1.62	0.00
Activo administrado: \$40,370,809.01 Cantidad de inversionistas: 524							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2308778279	11.38	9.04	10.58	9.95	0.00
Rend.Líquido		1.0013097059	12.23	13.13	12.52	11.74	
Valor en libros: 3,073,920.30 Interés Acu. por Part: 3,274.27 Precio a hoy: 3,077,194.57 Rendimiento: 11.98							
Activo administrado: ₡7,692,986,424.15 Cantidad de inversionistas: 133							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1166883817	9.45	7.88	7.23	7.18	0.00
Rend.Líquido		1.0008907389	9.29	8.29	7.82	7.84	
Valor en libros: 5,578.99 Interés Acu. por Part: 4.45 Precio a hoy: 5,583.44 Rendimiento: 8.24							
Activo administrado: \$120,535,343.92 Cantidad de inversionistas: 627							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1693495789	7.20	7.35	10.30	23.11	0.00
Rend.Líquido		1.0008377888	7.45	7.96	7.42	7.43	
Valor en libros: 5,842.56 Interés Acu. por Part: 4.19 Precio a hoy: 5,846.75 Rendimiento: 7.52							
Activo administrado: \$167,070,821.08 Cantidad de inversionistas: 869							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0667370748	1.07	7.24	5.34	7.91	0.00
Rend.Líquido		1.0006643736	11.14	8.52	11.72	6.11	
Valor en libros: 5,330.36 Interés Acu. por Part: 3.33 Precio a hoy: 5,333.69 Rendimiento: 5.82							
Activo administrado: \$23,473,549.33 Cantidad de inversionistas: 183							