

Rendimientos al 05/04/2014

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	0.9912637938	-1.70	-0.58	2.49	2.58	0.00
Activo administrado: ₡616,011.20 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0554765629	3.72	3.25	3.23	3.23	0.00
Activo administrado: ₡115,539,891,728.25 Cantidad de inversionistas: 860							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3603062734	4.25	3.81	3.85	3.80	0.00
Activo administrado: ₡39,671,070,591.69 Cantidad de inversionistas: 1,232							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2075321289	1.53	1.19	1.11	1.10	0.00
Activo administrado: \$177,404,035.72 Cantidad de inversionistas: 413							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1731274432	1.88	1.68	1.66	1.63	0.00
Activo administrado: \$40,372,648.04 Cantidad de inversionistas: 524							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2312183736	11.37	9.05	10.53	9.91	0.00
Rend.Líquido		1.0016381970	12.22	13.11	12.46	11.69	
Valor en libros: 3,073,950.44 Interés Acu. por Part: 4,095.49 Precio a hoy: 3,078,045.93 Rendimiento: 11.97							
Activo administrado: ₡7,695,114,835.09 Cantidad de inversionistas: 133							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1169244191	9.45	7.88	7.24	7.24	0.00
Rend.Líquido		1.0011162803	9.28	8.29	7.83	7.91	
Valor en libros: 5,579.04 Interés Acu. por Part: 5.58 Precio a hoy: 5,584.62 Rendimiento: 8.22							
Activo administrado: \$120,560,821.80 Cantidad de inversionistas: 627							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1695624821	7.20	7.35	10.29	23.13	0.00
Rend.Líquido		1.0010483942	7.45	7.95	7.41	7.46	
Valor en libros: 5,842.57 Interés Acu. por Part: 5.24 Precio a hoy: 5,847.81 Rendimiento: 7.68							
Activo administrado: \$167,101,239.63 Cantidad de inversionistas: 869							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0669029280	1.07	7.22	5.34	7.87	0.00
Rend.Líquido		1.0008283704	11.13	8.49	11.72	6.07	
Valor en libros: 5,330.37 Interés Acu. por Part: 4.14 Precio a hoy: 5,334.51 Rendimiento: 5.98							
Activo administrado: \$23,477,198.93 Cantidad de inversionistas: 183							