

Rendimientos al 06/04/2014

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	0.9912536078	-1.69	-0.58	2.17	2.58	0.00
Activo administrado: ₡616,004.87 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0557413843	3.72	3.25	3.22	3.21	0.00
Activo administrado: ₡115,549,905,693.07 Cantidad de inversionistas: 860							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3604491586	4.24	3.81	3.85	3.80	0.00
Activo administrado: ₡39,675,237,599.98 Cantidad de inversionistas: 1,232							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2075671326	1.52	1.19	1.10	1.09	0.00
Activo administrado: \$177,409,178.27 Cantidad de inversionistas: 413							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1731808802	1.88	1.68	1.66	1.64	0.00
Activo administrado: \$40,374,487.05 Cantidad de inversionistas: 524							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2315588774	11.37	9.06	10.48	9.87	0.00
Rend.Líquido		1.0019666460	12.22	13.10	12.40	11.64	
Valor en libros: 3,073,980.58 Interés Acu. por Part: 4,916.61 Precio a hoy: 3,078,897.19 Rendimiento: 11.97							
Activo administrado: ₡7,697,242,983.62 Cantidad de inversionistas: 133							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1171604499	9.45	7.87	7.30	7.29	0.00
Rend.Líquido		1.0013418149	9.28	8.29	7.89	7.97	
Valor en libros: 5,579.09 Interés Acu. por Part: 6.71 Precio a hoy: 5,585.80 Rendimiento: 8.22							
Activo administrado: \$120,586,298.96 Cantidad de inversionistas: 627							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1697753816	7.20	7.34	10.29	23.15	0.00
Rend.Líquido		1.0012589959	7.45	7.95	7.41	7.49	
Valor en libros: 5,842.58 Interés Acu. por Part: 6.30 Precio a hoy: 5,848.88 Rendimiento: 7.68							
Activo administrado: \$167,131,657.65 Cantidad de inversionistas: 869							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0670687907	1.06	7.21	5.36	7.83	0.00
Rend.Líquido		1.0009923767	11.12	8.46	11.74	6.03	
Valor en libros: 5,330.38 Interés Acu. por Part: 4.96 Precio a hoy: 5,335.34 Rendimiento: 5.98							
Activo administrado: \$23,480,848.74 Cantidad de inversionistas: 183							