

Rendimientos al 11/04/2014

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	0.9917649361	-1.55	-0.36	2.75	2.58	0.00
Activo administrado: €616,322.63		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0571274859	3.70	3.26	3.23	3.27	0.00
Activo administrado: €106,574,326,577.26		Cantidad de inversionistas: 866					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3611919005	4.23	3.82	3.85	3.94	0.00
Activo administrado: €36,182,667,163.29		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2077467793	1.50	1.18	1.09	1.08	0.00
Activo administrado: \$175,289,053.21		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1734531793	1.87	1.68	1.67	1.69	0.00
Activo administrado: \$40,398,528.12		Cantidad de inversionistas: 531					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2316388126	11.21	8.63	8.74	3.22	0.00
Rend.Líquido		1.0036317470	12.19	13.05	12.20	12.09	
Valor en libros:	3,070,017.66	Interés Acu. por Part: 9,079.37	Precio a hoy: 3,079,097.03		Rendimiento: 12.11		
Activo administrado: €7,697,742,578.47		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1183392374	9.43	7.87	7.25	7.71	0.00
Rend.Líquido		1.0024681219	9.25	8.29	7.83	8.22	
Valor en libros:	5,579.36	Interés Acu. por Part: 12.34	Precio a hoy: 5,591.70		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$120,713,537.29		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1708416741	7.19	7.31	10.27	6.65	0.00
Rend.Líquido		1.0023137993	7.44	7.94	7.39	7.69	
Valor en libros:	5,842.64	Interés Acu. por Part: 11.57	Precio a hoy: 5,854.21		Rendimiento: 7.67		
Activo administrado: \$167,284,004.19		Cantidad de inversionistas: 868					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0679184526	1.04	7.14	5.48	5.77	0.00
Rend.Líquido		1.0018327567	11.08	8.35	11.86	6.09	
Valor en libros:	5,330.43	Interés Acu. por Part: 9.16	Precio a hoy: 5,339.59		Rendimiento: 6.12		
Activo administrado: \$23,499,545.55		Cantidad de inversionistas: 187					