

Rendimientos al 13/04/2014

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	0.9917457388	-1.54	-0.36	2.47	2.59	0.00
Activo administrado: €616,310.70		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0576860012	3.70	3.26	3.23	3.32	0.00
Activo administrado: €106,593,796,943.66		Cantidad de inversionistas: 866					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3614939181	4.23	3.83	3.86	4.00	0.00
Activo administrado: €36,190,695,276.82		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2078204615	1.50	1.18	1.09	1.09	0.00
Activo administrado: \$175,299,747.25		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1735638655	1.86	1.68	1.67	1.70	0.00
Activo administrado: \$40,402,338.72		Cantidad de inversionistas: 531					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2323285848	11.20	8.66	8.67	3.26	0.00
Rend.Líquido		1.0042974098	12.18	13.04	12.11	12.13	
Valor en libros:	3,070,077.94	Interés Acu. por Part:	10,743.52	Precio a hoy:	3,080,821.46	Rendimiento:	12.10
Activo administrado: €7,702,053,655.12		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1188106968	9.43	7.86	7.24	7.70	0.00
Rend.Líquido		1.0029185890	9.24	8.29	7.82	8.21	
Valor en libros:	5,579.46	Interés Acu. por Part:	14.59	Precio a hoy:	5,594.05	Rendimiento:	8.20
Activo administrado: \$120,764,426.61		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1712674469	7.19	7.29	10.24	6.65	0.00
Rend.Líquido		1.0027349765	7.44	7.93	7.36	7.69	
Valor en libros:	5,842.66	Interés Acu. por Part:	13.68	Precio a hoy:	5,856.34	Rendimiento:	7.67
Activo administrado: \$167,344,836.48		Cantidad de inversionistas: 868					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0682582313	1.03	7.11	5.51	5.81	0.00
Rend.Líquido		1.0021688225	11.07	8.30	11.89	6.13	
Valor en libros:	5,330.45	Interés Acu. por Part:	10.84	Precio a hoy:	5,341.29	Rendimiento:	6.12
Activo administrado: \$23,507,022.38		Cantidad de inversionistas: 187					