

Rendimientos al 14/04/2014

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	0.9918278095	-1.51	-0.33	2.58	2.74	0.00
Activo administrado: €626,362.53		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0579700682	3.69	3.26	3.24	3.35	0.00
Activo administrado: €105,392,417,082.02		Cantidad de inversionistas: 863					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3616662046	4.23	3.83	3.88	4.13	0.00
Activo administrado: €32,585,012,702.75		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2078562099	1.49	1.18	1.09	1.09	0.00
Activo administrado: \$178,749,697.26		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1736279563	1.86	1.69	1.68	1.75	0.00
Activo administrado: \$40,938,912.02		Cantidad de inversionistas: 533					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2326734072	11.20	8.68	8.63	3.28	0.00
Rend.Líquido		1.0046301774	12.17	13.03	12.05	12.15	
Valor en libros:	3,070,108.07	Interés Acu. por Part: 11,575.45	Precio a hoy: 3,081,683.52		Rendimiento: 12.09		
Activo administrado: €7,704,208,794.83		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1190470215	9.42	7.86	7.24	7.70	0.00
Rend.Líquido		1.0031444176	9.24	8.29	7.83	8.21	
Valor en libros:	5,579.51	Interés Acu. por Part: 15.73	Precio a hoy: 5,595.24		Rendimiento: 8.22		
Activo administrado: \$120,789,935.50		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1714787927	7.19	7.29	10.24	6.64	0.00
Rend.Líquido		1.0029440244	7.44	7.93	7.36	7.68	
Valor en libros:	5,842.67	Interés Acu. por Part: 14.72	Precio a hoy: 5,857.39		Rendimiento: 7.61		
Activo administrado: \$167,375,032.50		Cantidad de inversionistas: 869					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0684281545	1.02	7.10	5.54	5.81	0.00
Rend.Líquido		1.0023368894	11.06	8.28	11.92	6.13	
Valor en libros:	5,330.46	Interés Acu. por Part: 11.68	Precio a hoy: 5,342.14		Rendimiento: 6.12		
Activo administrado: \$23,510,761.54		Cantidad de inversionistas: 187					