

Rendimientos al 16/04/2014

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	0.9922942372	-1.41	-0.16	3.13	4.43	0.00
Activo administrado: €626,657.09		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0586294435	3.69	3.28	3.28	3.53	0.00
Activo administrado: €86,351,914,991.16		Cantidad de inversionistas: 864					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3619735571	4.22	3.84	3.88	4.20	0.00
Activo administrado: €33,610,272,384.14		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2079272858	1.49	1.18	1.09	1.09	0.00
Activo administrado: \$181,455,870.43		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1737398304	1.86	1.69	1.67	1.77	0.00
Activo administrado: \$40,209,536.82		Cantidad de inversionistas: 533					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2333628697	11.19	8.70	8.54	3.25	0.00
Rend.Líquido		1.0052955305	12.16	13.01	11.94	12.11	
Valor en libros:	3,070,168.35	Interés Acu. por Part: 13,238.82	Precio a hoy: 3,083,407.17		Rendimiento: 12.08		
Activo administrado: €7,708,517,935.35		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1195139438	9.41	7.86	7.23	7.68	0.00
Rend.Líquido		1.0035903477	9.23	8.28	7.83	8.18	
Valor en libros:	5,579.62	Interés Acu. por Part: 17.95	Precio a hoy: 5,597.57		Rendimiento: 8.21		
Activo administrado: \$120,840,335.09		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1719039645	7.19	7.27	10.25	6.63	0.00
Rend.Líquido		1.0033646007	7.43	7.92	7.37	7.66	
Valor en libros:	5,842.70	Interés Acu. por Part: 16.82	Precio a hoy: 5,859.52		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$167,435,778.93		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0687675197	1.01	7.07	5.59	5.81	0.00
Rend.Líquido		1.0026725417	11.04	8.24	11.97	6.12	
Valor en libros:	5,330.47	Interés Acu. por Part: 13.37	Precio a hoy: 5,343.84		Rendimiento: 6.17		
Activo administrado: \$23,518,229.27		Cantidad de inversionistas: 187					