

Rendimientos al 18/04/2014

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	0.9922744438	-1.40	-0.16	2.65	2.68	0.00
Activo administrado: €626,644.59		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0592466206	3.68	3.28	3.31	3.61	0.00
Activo administrado: €86,369,339,272.25		Cantidad de inversionistas: 864					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3622804834	4.22	3.85	3.89	4.17	0.00
Activo administrado: €33,617,846,596.69		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2079982551	1.48	1.17	1.08	1.09	0.00
Activo administrado: \$181,466,531.50		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1738514207	1.85	1.69	1.67	1.77	0.00
Activo administrado: \$40,213,359.64		Cantidad de inversionistas: 533					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2340526291	11.18	8.73	8.45	10.22	0.00
Rend.Líquido		1.0059611805	12.15	12.99	11.83	12.10	
Valor en libros:	3,070,228.62	Interés Acu. por Part: 14,902.95	Precio a hoy: 3,085,131.57		Rendimiento: 12.08		
Activo administrado: €7,712,828,931.69		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1199861845	9.40	7.86	7.24	7.68	0.00
Rend.Líquido		1.0040415963	9.22	8.28	7.83	8.18	
Valor en libros:	5,579.72	Interés Acu. por Part: 20.21	Precio a hoy: 5,599.93		Rendimiento: 8.20		
Activo administrado: \$120,891,308.76		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1723347397	7.19	7.26	10.26	6.65	0.00
Rend.Líquido		1.0037907802	7.43	7.92	7.38	7.68	
Valor en libros:	5,842.72	Interés Acu. por Part: 18.95	Precio a hoy: 5,861.67		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$167,497,325.93		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0691099600	1.00	7.05	5.64	5.82	0.00
Rend.Líquido		1.0030112693	11.03	8.20	12.03	6.13	
Valor en libros:	5,330.49	Interés Acu. por Part: 15.06	Precio a hoy: 5,345.55		Rendimiento: 6.17		
Activo administrado: \$23,525,764.67		Cantidad de inversionistas: 187					