

Rendimientos al 19/04/2014

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	0.9922648163	-1.40	-0.16	2.55	2.68	0.00
Activo administrado: €626,638.51		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0595551973	3.68	3.29	3.31	3.66	0.00
Activo administrado: €86,378,051,081.50		Cantidad de inversionistas: 864					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3624339451	4.22	3.85	3.90	4.18	0.00
Activo administrado: €33,621,633,665.36		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2080337392	1.47	1.17	1.08	1.08	0.00
Activo administrado: \$181,471,861.95		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1739072150	1.85	1.69	1.67	1.77	0.00
Activo administrado: \$40,215,271.02		Cantidad de inversionistas: 533					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2343974450	11.17	8.75	8.40	10.22	0.00
Rend.Líquido		1.0062939417	12.14	12.99	11.77	12.10	
Valor en libros:	3,070,258.76	Interés Acu. por Part: 15,734.85	Precio a hoy: 3,085,993.61		Rendimiento: 12.07		
Activo administrado: €7,714,984,031.25		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1202226968	9.35	7.85	7.25	7.68	0.00
Rend.Líquido		1.0042676124	8.03	8.28	7.84	8.19	
Valor en libros:	5,579.78	Interés Acu. por Part: 21.33	Precio a hoy: 5,601.11		Rendimiento: 8.22		
Activo administrado: \$120,916,837.89		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1725501325	7.19	7.26	10.26	6.66	0.00
Rend.Líquido		1.0040038752	7.43	7.92	7.39	7.70	
Valor en libros:	5,842.73	Interés Acu. por Part: 20.02	Precio a hoy: 5,862.75		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$167,528,100.18		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0692812774	1.00	7.04	5.67	5.82	0.00
Rend.Líquido		1.0031807303	11.02	8.18	12.06	6.14	
Valor en libros:	5,330.50	Interés Acu. por Part: 15.91	Precio a hoy: 5,346.41		Rendimiento: 6.17		
Activo administrado: \$23,529,534.51		Cantidad de inversionistas: 187					