

Rendimientos al 20/04/2014

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	0.9922552046	-1.39	-0.16	2.26	2.68	0.00
Activo administrado: €626,632.44		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0598637663	3.68	3.29	3.33	3.71	0.00
Activo administrado: €86,386,762,669.87		Cantidad de inversionistas: 864					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3625874057	4.22	3.85	3.92	4.19	0.00
Activo administrado: €33,625,420,709.03		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2080692227	1.47	1.17	1.08	1.07	0.00
Activo administrado: \$181,477,192.31		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1739630087	1.84	1.69	1.67	1.77	0.00
Activo administrado: \$40,217,182.38		Cantidad de inversionistas: 533					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2347422184	11.17	8.76	8.36	10.21	0.00
Rend. Líquido		1.0066266604	12.14	12.98	11.73	12.09	
Valor en libros:	3,070,288.90	Interés Acu. por Part: 16,566.65	Precio a hoy: 3,086,855.55		Rendimiento: 12.07		
Activo administrado: €7,717,138,865.11		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1204601568	9.34	7.85	7.35	7.69	0.00
Rend. Líquido		1.0044945763	8.02	8.28	7.86	8.19	
Valor en libros:	5,579.83	Interés Acu. por Part: 22.47	Precio a hoy: 5,602.30		Rendimiento: 8.25		
Activo administrado: \$120,942,469.32		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1727655169	7.19	7.26	10.27	6.67	0.00
Rend. Líquido		1.0042169618	7.43	7.92	7.40	7.71	
Valor en libros:	5,842.74	Interés Acu. por Part: 21.09	Precio a hoy: 5,863.83		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$167,558,873.23		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0694528712	1.00	7.03	5.69	5.83	0.00
Rend. Líquido		1.0033504676	11.02	8.17	12.08	6.15	
Valor en libros:	5,330.51	Interés Acu. por Part: 16.75	Precio a hoy: 5,347.26		Rendimiento: 6.18		
Activo administrado: \$23,533,310.43		Cantidad de inversionistas: 187					