

Rendimientos al 21/04/2014

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	0.9923310687	-1.37	-0.14	2.37	2.65	0.00
Activo administrado: €626,680.35		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0601090519	3.68	3.29	3.32	3.65	0.00
Activo administrado: €100,339,411,395.46		Cantidad de inversionistas: 866					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3627242031	4.21	3.85	3.91	4.05	0.00
Activo administrado: €36,756,721,205.66		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2081025361	1.47	1.17	1.08	1.06	0.00
Activo administrado: \$188,886,523.41		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1740182725	1.84	1.69	1.67	1.73	0.00
Activo administrado: \$40,503,896.01		Cantidad de inversionistas: 534					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2350869493	11.17	8.77	8.32	10.21	0.00
Rend.Líquido		1.0069593366	12.13	12.97	11.67	12.09	
Valor en libros:	3,070,319.03	Interés Acu. por Part:	17,398.34	Precio a hoy:	3,087,717.37	Rendimiento:	12.06
Activo administrado: €7,719,293,433.31		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1207094098	9.34	7.86	7.37	7.75	0.00
Rend.Líquido		1.0047333332	8.02	8.29	7.88	8.26	
Valor en libros:	5,579.88	Interés Acu. por Part:	23.67	Precio a hoy:	5,603.55	Rendimiento:	8.68
Activo administrado: \$120,969,373.69		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1729808929	7.19	7.25	10.28	6.69	0.00
Rend.Líquido		1.0044300400	7.43	7.92	7.40	7.73	
Valor en libros:	5,842.75	Interés Acu. por Part:	22.15	Precio a hoy:	5,864.90	Rendimiento:	7.74
Activo administrado: \$167,589,645.08		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0696244753	0.99	7.02	5.72	5.84	0.00
Rend.Líquido		1.0035202154	11.01	8.15	12.11	6.16	
Valor en libros:	5,330.52	Interés Acu. por Part:	17.60	Precio a hoy:	5,348.12	Rendimiento:	6.18
Activo administrado: \$23,537,086.58		Cantidad de inversionistas: 187					