

Rendimientos al 25/04/2014

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	0.9928748015	-1.25	0.04	2.78	3.15	0.00
Activo administrado: €627,023.73		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0611962995	3.67	3.29	3.32	3.32	0.00
Activo administrado: €107,769,709,784.28		Cantidad de inversionistas: 856					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3632967769	4.20	3.85	3.90	3.89	0.00
Activo administrado: €41,135,989,494.91		Cantidad de inversionistas: 1,233					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2082471139	1.45	1.17	1.08	1.07	0.00
Activo administrado: \$179,722,061.55		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1742295965	1.83	1.69	1.66	1.68	0.00
Activo administrado: \$41,785,044.50		Cantidad de inversionistas: 540					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2849127507	14.17	21.38	54.41	214.90	0.00
Rend.Líquido		1.0083157403	12.11	12.95	11.64	12.20	
Valor en libros:	3,191,492.53	Interés Acu. por Part: 20,789.35	Precio a hoy: 3,212,281.88		Rendimiento: 12.18		
Activo administrado: €8,030,704,691.99		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1211599914	8.36	7.71	6.84	5.46	0.00
Rend.Líquido		1.0054886634	7.99	8.24	7.70	7.52	
Valor en libros:	5,578.36	Interés Acu. por Part: 27.44	Precio a hoy: 5,605.80		Rendimiento: 2.53		
Activo administrado: \$121,018,009.47		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1738447679	7.19	7.23	10.30	6.72	0.00
Rend.Líquido		1.0052847237	7.42	7.91	7.44	7.76	
Valor en libros:	5,842.80	Interés Acu. por Part: 26.42	Precio a hoy: 5,869.22		Rendimiento: 7.71		
Activo administrado: \$167,713,071.21		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0703367385	0.98	6.99	5.85	5.98	0.00
Rend.Líquido		1.0042250529	10.98	8.09	12.25	6.31	
Valor en libros:	5,330.56	Interés Acu. por Part: 21.12	Precio a hoy: 5,351.68		Rendimiento: 6.25		
Activo administrado: \$23,552,759.93		Cantidad de inversionistas: 187					