

Rendimientos al 26/04/2014

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	0.9928647623	-1.25	0.04	2.69	3.15	0.00
Activo administrado: €627,017.39		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0614773328	3.66	3.29	3.33	3.28	0.00
Activo administrado: €107,779,603,588.80		Cantidad de inversionistas: 856					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3634446827	4.20	3.85	3.90	3.87	0.00
Activo administrado: €41,140,452,390.45		Cantidad de inversionistas: 1,233					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2082841005	1.45	1.17	1.08	1.08	0.00
Activo administrado: \$179,727,563.17		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1742817386	1.83	1.69	1.66	1.66	0.00
Activo administrado: \$41,786,899.98		Cantidad de inversionistas: 540					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2852609754	14.16	21.29	54.39	214.86	0.00
Rend. Líquido		1.0086519102	12.10	12.94	11.63	12.22	
Valor en libros:	3,191,522.66	Interés Acu. por Part: 21,629.78	Precio a hoy: 3,213,152.44		Rendimiento: 12.17		
Activo administrado: €8,032,881,096.05		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1213976174	8.36	7.71	6.84	5.47	0.00
Rend. Líquido		1.0057157933	7.99	8.24	7.70	7.52	
Valor en libros:	5,578.41	Interés Acu. por Part: 28.58	Precio a hoy: 5,606.99		Rendimiento: 8.25		
Activo administrado: \$121,043,658.82		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1740601351	7.19	7.23	10.31	6.71	0.00
Rend. Líquido		1.0054977931	7.42	7.91	7.45	7.76	
Valor en libros:	5,842.81	Interés Acu. por Part: 27.49	Precio a hoy: 5,870.30		Rendimiento: 7.74		
Activo administrado: \$167,743,841.80		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0705115328	0.97	6.98	5.88	6.00	0.00
Rend. Líquido		1.0043979909	10.98	8.07	12.28	6.33	
Valor en libros:	5,330.57	Interés Acu. por Part: 21.99	Precio a hoy: 5,352.56		Rendimiento: 6.29		
Activo administrado: \$23,556,606.28		Cantidad de inversionistas: 187					