

Rendimientos al 27/04/2014

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	0.9928547548	-1.24	0.04	2.51	3.15	0.00
Activo administrado: €627,011.07		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0617583591	3.65	3.29	3.32	3.23	0.00
Activo administrado: €107,789,497,144.35		Cantidad de inversionistas: 856					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3635925892	4.20	3.85	3.90	3.85	0.00
Activo administrado: €41,144,915,307.78		Cantidad de inversionistas: 1,233					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2083210871	1.44	1.17	1.07	1.09	0.00
Activo administrado: \$179,733,064.78		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1743338818	1.83	1.69	1.66	1.65	0.00
Activo administrado: \$41,788,755.50		Cantidad de inversionistas: 540					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2856091571	14.16	21.19	54.37	214.81	0.00
Rend.Líquido		1.0089880372	12.10	12.94	11.63	12.23	
Valor en libros:	3,191,552.80	Interés Acu. por Part: 22,470.09	Precio a hoy: 3,214,022.89		Rendimiento: 12.16		
Activo administrado: €8,035,057,231.79		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1216352391	8.36	7.71	6.88	5.47	0.00
Rend.Líquido		1.0059429189	7.99	8.24	7.75	7.52	
Valor en libros:	5,578.46	Interés Acu. por Part: 29.72	Precio a hoy: 5,608.18		Rendimiento: 8.24		
Activo administrado: \$121,069,307.71		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1742754943	7.19	7.22	10.31	6.71	0.00
Rend.Líquido		1.0057108545	7.42	7.91	7.45	7.76	
Valor en libros:	5,842.82	Interés Acu. por Part: 28.56	Precio a hoy: 5,871.38		Rendimiento: 7.73		
Activo administrado: \$167,774,611.25		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0706866948	0.97	6.97	6.23	6.02	0.00
Rend.Líquido		1.0045712965	10.97	8.06	6.05	6.34	
Valor en libros:	5,330.58	Interés Acu. por Part: 22.85	Precio a hoy: 5,353.43		Rendimiento: 6.30		
Activo administrado: \$23,560,460.72		Cantidad de inversionistas: 187					