

Rendimientos al 28/04/2014

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	0.9929239208	-1.22	0.06	2.60	3.12	0.00
Activo administrado: €627,054.75		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0620403489	3.65	3.29	3.32	3.29	0.00
Activo administrado: €107,555,388,841.72		Cantidad de inversionistas: 855					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3637375704	4.19	3.86	3.90	3.88	0.00
Activo administrado: €41,768,599,944.26		Cantidad de inversionistas: 1,236					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2083580417	1.44	1.17	1.07	1.10	0.00
Activo administrado: \$179,716,290.49		Cantidad de inversionistas: 412					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1744759538	1.83	1.71	1.75	2.03	0.00
Activo administrado: \$42,041,739.53		Cantidad de inversionistas: 542					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2859600051	14.15	21.10	54.36	214.78	0.00
Rend.Líquido		1.0093268305	12.09	12.93	11.63	12.26	
Valor en libros:	3,191,582.94	Interés Acu. por Part:	23,317.07	Precio a hoy:	3,214,900.01	Rendimiento:	12.26
Activo administrado: €8,037,250,031.78		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1218729553	8.36	7.71	6.89	5.41	0.00
Rend.Líquido		1.0061701390	7.98	8.24	7.76	7.46	
Valor en libros:	5,578.51	Interés Acu. por Part:	30.85	Precio a hoy:	5,609.36	Rendimiento:	8.24
Activo administrado: \$121,094,966.79		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1744911611	7.19	7.22	10.32	6.71	0.00
Rend.Líquido		1.0059242235	7.42	7.91	7.46	7.76	
Valor en libros:	5,842.83	Interés Acu. por Part:	29.63	Precio a hoy:	5,872.46	Rendimiento:	7.74
Activo administrado: \$167,805,424.64		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0708593588	0.97	6.96	6.23	6.02	0.00
Rend.Líquido		1.0047421041	10.96	8.04	6.05	6.35	
Valor en libros:	5,330.59	Interés Acu. por Part:	23.71	Precio a hoy:	5,354.30	Rendimiento:	6.21
Activo administrado: \$23,564,260.19		Cantidad de inversionistas: 187					