

Rendimientos al 29/04/2014

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	0.9929801974	-1.21	0.07	2.68	2.59	0.00
Activo administrado: €627,090.29		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0623278362	3.64	3.29	3.33	3.33	0.00
Activo administrado: €105,763,151,975.43		Cantidad de inversionistas: 851					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3638758961	4.19	3.85	3.90	3.89	0.00
Activo administrado: €43,767,062,254.21		Cantidad de inversionistas: 1,233					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2083983014	1.44	1.17	1.08	1.12	0.00
Activo administrado: \$179,303,290.58		Cantidad de inversionistas: 412					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1745269604	1.83	1.71	1.76	2.02	0.00
Activo administrado: \$42,248,904.03		Cantidad de inversionistas: 540					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2863090467	14.14	21.01	54.35	214.73	0.00
Rend.Líquido		1.0096638174	12.09	12.93	11.63	12.28	
Valor en libros:	3,191,613.07	Interés Acu. por Part:	24,159.55	Precio a hoy:	3,215,772.62	Rendimiento:	12.19
Activo administrado: €8,039,431,541.86		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1221106347	8.35	7.71	6.91	5.41	0.00
Rend.Líquido		1.0063973223	7.98	8.24	7.78	7.45	
Valor en libros:	5,578.57	Interés Acu. por Part:	31.98	Precio a hoy:	5,610.55	Rendimiento:	8.24
Activo administrado: \$121,120,621.91		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1747066548	7.18	7.22	10.33	6.71	0.00
Rend.Líquido		1.0061374194	7.42	7.91	7.47	7.75	
Valor en libros:	5,842.85	Interés Acu. por Part:	30.68	Precio a hoy:	5,873.53	Rendimiento:	7.74
Activo administrado: \$167,836,213.31		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0710340832	0.96	6.95	6.23	5.92	0.00
Rend.Líquido		1.0049149721	10.96	8.03	6.05	6.25	
Valor en libros:	5,330.60	Interés Acu. por Part:	24.57	Precio a hoy:	5,355.17	Rendimiento:	6.28
Activo administrado: \$23,568,105.00		Cantidad de inversionistas: 187					