

Rendimientos al 01/05/2014

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	0.9931018715	-1.18	0.11	2.66	2.39	0.00
Activo administrado: €627,167.13		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0629229011	3.64	3.30	3.37	3.42	0.00
Activo administrado: €99,354,184,749.19		Cantidad de inversionistas: 852					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3641667419	4.18	3.86	3.91	3.89	0.00
Activo administrado: €43,094,542,400.46		Cantidad de inversionistas: 1,235					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2084734914	1.43	1.17	1.08	1.14	0.00
Activo administrado: \$176,540,816.59		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1746305029	1.82	1.71	1.76	2.01	0.00
Activo administrado: \$42,372,961.63		Cantidad de inversionistas: 541					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2870089073	14.07	20.83	55.77	214.56	0.00
Rend.Líquido		1.0103395685	12.07	12.92	12.01	12.21	
Valor en libros:	3,191,673.35	Interés Acu. por Part: 25,848.92	Precio a hoy: 3,217,522.27		Rendimiento: 12.21		
Activo administrado: €8,043,805,670.38		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1225887078	8.27	7.71	7.05	5.40	0.00
Rend.Líquido		1.0068544032	7.97	8.24	7.96	7.44	
Valor en libros:	5,578.67	Interés Acu. por Part: 34.27	Precio a hoy: 5,612.94		Rendimiento: 7.97		
Activo administrado: \$121,172,225.12		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1751319275	7.05	7.21	6.59	6.67	0.00
Rend.Líquido		1.0065580964	7.41	7.91	7.62	7.71	
Valor en libros:	5,842.87	Interés Acu. por Part: 32.79	Precio a hoy: 5,875.66		Rendimiento: 7.53		
Activo administrado: \$167,896,974.14		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0662895942	0.93	6.93	5.78	5.91	0.00
Rend.Líquido		1.0001667703	11.02	8.00	6.09	6.23	
Valor en libros:	5,330.61	Interés Acu. por Part: 0.84	Precio a hoy: 5,331.45		Rendimiento: 6.09		
Activo administrado: \$23,463,702.52		Cantidad de inversionistas: 187					