

Rendimientos al 02/05/2014

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	0.9931945363	-1.16	0.14	2.67	1.68	0.00
Activo administrado: €627,225.65		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0631802782	3.63	3.29	3.37	3.38	0.00
Activo administrado: €105,596,621,866.21		Cantidad de inversionistas: 856					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3642997624	4.17	3.85	3.90	3.84	0.00
Activo administrado: €45,933,367,187.62		Cantidad de inversionistas: 1,239					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2085112604	1.42	1.17	1.08	1.14	0.00
Activo administrado: \$176,929,542.22		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1746826569	1.82	1.71	1.76	2.01	0.00
Activo administrado: \$42,151,263.74		Cantidad de inversionistas: 543					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2873493471	14.07	20.74	55.75	9.89	0.00
Rend.Líquido		1.0106679536	12.07	12.91	12.01	12.16	
Valor en libros:	3,191,703.48	Interés Acu. por Part: 26,669.89	Precio a hoy: 3,218,373.37		Rendimiento: 11.86		
Activo administrado: €8,045,933,419.17		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1227988329	8.26	7.71	7.02	7.62	0.00
Rend.Líquido		1.0070649531	7.97	8.24	7.94	8.17	
Valor en libros:	5,578.67	Interés Acu. por Part: 35.32	Precio a hoy: 5,613.99		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$121,194,906.02		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1753411572	7.05	7.20	6.58	6.65	0.00
Rend.Líquido		1.0067650283	7.41	7.90	7.61	7.68	
Valor en libros:	5,842.88	Interés Acu. por Part: 33.83	Precio a hoy: 5,876.71		Rendimiento: 7.50		
Activo administrado: \$167,926,867.83		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0664580354	0.93	6.92	5.77	5.88	0.00
Rend.Líquido		1.0003333552	11.01	7.98	6.09	6.20	
Valor en libros:	5,330.62	Interés Acu. por Part: 1.67	Precio a hoy: 5,332.29		Rendimiento: 6.08		
Activo administrado: \$23,467,409.07		Cantidad de inversionistas: 187					