

Rendimientos al 04/05/2014

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	0.9931729377	-1.15	0.13	2.30	1.67	0.00
Activo administrado: €627,212.01		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0637277085	3.63	3.30	3.34	3.35	0.00
Activo administrado: €105,615,493,360.20		Cantidad de inversionistas: 856					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3645818455	4.16	3.85	3.90	3.78	0.00
Activo administrado: €45,942,864,384.74		Cantidad de inversionistas: 1,239					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2085857021	1.42	1.17	1.08	1.14	0.00
Activo administrado: \$176,940,440.70		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1747867165	1.82	1.71	1.75	2.01	0.00
Activo administrado: \$42,154,997.72		Cantidad de inversionistas: 543					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2880480404	14.05	20.57	55.74	9.89	0.00
Rend.Líquido		1.0113425375	12.05	12.90	12.02	12.17	
Valor en libros:	3,191,763.76	Interés Acu. por Part:	28,356.34	Precio a hoy:	3,220,120.10	Rendimiento:	12.18
Activo administrado: €8,050,300,252.57		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1232574766	8.26	7.70	7.06	7.54	0.00
Rend.Líquido		1.0075026046	7.96	8.23	7.93	8.08	
Valor en libros:	5,578.77	Interés Acu. por Part:	37.52	Precio a hoy:	5,616.29	Rendimiento:	7.93
Activo administrado: \$121,244,412.02		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1757610998	7.05	7.19	6.58	6.60	0.00
Rend.Líquido		1.0071803753	7.41	7.90	7.60	7.62	
Valor en libros:	5,842.90	Interés Acu. por Part:	35.91	Precio a hoy:	5,878.81	Rendimiento:	7.53
Activo administrado: \$167,986,867.13		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0667947376	0.92	6.90	5.79	5.81	0.00
Rend.Líquido		1.0006663445	11.00	7.95	6.10	6.13	
Valor en libros:	5,330.64	Interés Acu. por Part:	3.33	Precio a hoy:	5,333.97	Rendimiento:	6.07
Activo administrado: \$23,474,818.20		Cantidad de inversionistas: 187					