

Rendimientos al 05/05/2014

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	0.9932415971	-1.13	0.15	2.39	1.67	0.00
Activo administrado: €627,255.37		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0639991181	3.62	3.29	3.35	3.34	0.00
Activo administrado: €105,986,867,597.08		Cantidad de inversionistas: 853					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3647292109	4.16	3.85	3.90	3.79	0.00
Activo administrado: €44,406,216,249.64		Cantidad de inversionistas: 1,240					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2086226340	1.41	1.17	1.08	1.14	0.00
Activo administrado: \$177,843,993.50		Cantidad de inversionistas: 409					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1748353264	1.81	1.70	1.75	1.60	0.00
Activo administrado: \$44,279,281.10		Cantidad de inversionistas: 544					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2883974161	14.05	20.49	55.73	9.88	0.00
Rend.Líquido		1.0116798585	12.05	12.90	12.03	12.16	
Valor en libros:	3,191,793.89	Interés Acu. por Part:	29,199.65	Precio a hoy:	3,220,993.54	Rendimiento:	12.17
Activo administrado: €8,052,483,850.76		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1234863772	8.26	7.70	7.05	7.50	0.00
Rend.Líquido		1.0077280373	7.96	8.23	7.93	8.07	
Valor en libros:	5,578.79	Interés Acu. por Part:	38.64	Precio a hoy:	5,617.43	Rendimiento:	8.17
Activo administrado: \$121,269,119.55		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1759708580	7.05	7.19	6.58	6.57	0.00
Rend.Líquido		1.0073878357	7.41	7.89	7.60	7.59	
Valor en libros:	5,842.92	Interés Acu. por Part:	36.93	Precio a hoy:	5,879.85	Rendimiento:	7.52
Activo administrado: \$168,016,836.33		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0669627712	0.92	6.89	5.79	5.79	0.00
Rend.Líquido		1.0008325217	10.99	7.93	6.10	6.10	
Valor en libros:	5,330.65	Interés Acu. por Part:	4.16	Precio a hoy:	5,334.81	Rendimiento:	6.06
Activo administrado: \$23,478,515.78		Cantidad de inversionistas: 187					