

Rendimientos al 07/05/2014

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	0.9933728669	-1.10	0.18	2.50	1.37	0.00
Activo administrado: €627,338.27		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0645526768	3.62	3.30	3.36	3.26	0.00
Activo administrado: €105,016,371,369.33		Cantidad de inversionistas: 852					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3650384240	4.15	3.86	3.92	3.88	0.00
Activo administrado: €42,309,707,524.69		Cantidad de inversionistas: 1,233					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2087066176	1.41	1.17	1.10	1.17	0.00
Activo administrado: \$180,633,039.43		Cantidad de inversionistas: 409					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1749422365	1.81	1.70	1.75	1.61	0.00
Activo administrado: \$43,160,606.86		Cantidad de inversionistas: 546					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2890963881	14.04	20.33	55.72	9.88	0.00
Rend.Líquido		1.0123547210	12.04	12.89	12.04	12.15	
Valor en libros:	3,191,854.17	Interés Acu. por Part:	30,886.80	Precio a hoy:	3,222,740.97	Rendimiento:	12.17
Activo administrado: €8,056,852,425.42		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1239468962	8.25	7.70	7.03	7.38	0.00
Rend.Líquido		1.0081816207	7.96	8.23	7.92	8.01	
Valor en libros:	5,578.83	Interés Acu. por Part:	40.90	Precio a hoy:	5,619.73	Rendimiento:	8.21
Activo administrado: \$121,318,827.98		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1763904036	7.04	7.18	6.57	6.52	0.00
Rend.Líquido		1.0078027857	7.41	7.89	7.59	7.53	
Valor en libros:	5,842.94	Interés Acu. por Part:	39.01	Precio a hoy:	5,881.95	Rendimiento:	7.51
Activo administrado: \$168,076,778.92		Cantidad de inversionistas: 876					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0672942863	0.91	6.87	5.78	5.74	0.00
Rend.Líquido		1.0011603240	10.98	7.90	6.10	6.05	
Valor en libros:	5,330.67	Interés Acu. por Part:	5.80	Precio a hoy:	5,336.47	Rendimiento:	5.90
Activo administrado: \$23,485,810.77		Cantidad de inversionistas: 185					