

Rendimientos al 13/05/2014

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	0.9935581459	-1.04	0.23	2.19	1.34	0.00
Activo administrado: €631,455.82		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0662443035	3.60	3.30	3.36	3.36	0.00
Activo administrado: €102,052,476,551.80		Cantidad de inversionistas: 853					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3659149716	4.13	3.86	3.90	3.96	0.00
Activo administrado: €41,049,883,653.12		Cantidad de inversionistas: 1,231					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2089407193	1.38	1.17	1.11	1.22	0.00
Activo administrado: \$179,241,111.55		Cantidad de inversionistas: 408					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1752688880	1.79	1.70	1.74	1.69	0.00
Activo administrado: \$41,072,932.34		Cantidad de inversionistas: 543					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2911679966	14.02	19.87	57.30	9.80	0.00
Rend.Líquido		1.0143540012	12.02	12.85	12.02	12.04	
Valor en libros:	3,192,034.99	Interés Acu. por Part: 35,885.00	Precio a hoy: 3,227,919.99		Rendimiento: 11.91		
Activo administrado: €8,069,799,978.71		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1253053766	8.24	7.69	6.97	7.37	0.00
Rend.Líquido		1.0095192940	7.95	8.23	7.90	8.09	
Valor en libros:	5,578.93	Interés Acu. por Part: 47.60	Precio a hoy: 5,626.53		Rendimiento: 8.19		
Activo administrado: \$121,465,462.35		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1776438061	7.04	7.15	6.53	6.49	0.00
Rend.Líquido		1.0090424013	7.40	7.87	7.55	7.49	
Valor en libros:	5,843.01	Interés Acu. por Part: 45.21	Precio a hoy: 5,888.22		Rendimiento: 7.49		
Activo administrado: \$168,255,858.80		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0682772306	0.88	6.82	5.73	5.60	0.00
Rend.Líquido		1.0021321300	10.94	7.81	6.05	5.90	
Valor en libros:	5,330.73	Interés Acu. por Part: 10.66	Precio a hoy: 5,341.39		Rendimiento: 5.99		
Activo administrado: \$23,507,440.46		Cantidad de inversionistas: 186					