

Rendimientos al 15/05/2014

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	0.9934658756	-1.05	0.20	1.87	0.54	0.00
Activo administrado: ₡527,848.14		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0668063749	3.59	3.30	3.35	3.37	0.00
Activo administrado: ₡103,331,288,858.16		Cantidad de inversionistas: 851					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3662067124	4.13	3.87	3.86	3.91	0.00
Activo administrado: ₡39,932,540,277.60		Cantidad de inversionistas: 1,233					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2090202149	1.38	1.17	1.12	1.18	0.00
Activo administrado: \$174,006,359.30		Cantidad de inversionistas: 409					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1754637842	1.79	1.72	1.82	2.08	0.00
Activo administrado: \$41,678,848.11		Cantidad de inversionistas: 546					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2918539733	14.01	19.72	57.26	9.74	0.00
Rend.Líquido		1.0150158685	12.01	12.84	12.00	11.96	
Valor en libros:	3,192,095.26	Interés Acu. por Part: 37,539.67	Precio a hoy: 3,229,634.93		Rendimiento: 11.90		
Activo administrado: ₡8,074,087,333.13		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1257815951	8.24	7.69	6.97	7.44	0.00
Rend.Líquido		1.0099885768	7.94	8.23	7.92	8.17	
Valor en libros:	5,578.97	Interés Acu. por Part: 49.94	Precio a hoy: 5,628.91		Rendimiento: 8.36		
Activo administrado: \$121,516,865.38		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1780664361	7.04	7.14	6.53	6.50	0.00
Rend.Líquido		1.0094604357	7.40	7.87	7.55	7.50	
Valor en libros:	5,843.03	Interés Acu. por Part: 47.30	Precio a hoy: 5,890.33		Rendimiento: 7.43		
Activo administrado: \$168,316,242.06		Cantidad de inversionistas: 876					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0686124045	0.88	6.80	5.73	5.64	0.00
Rend.Líquido		1.0024635910	10.93	7.79	6.04	5.94	
Valor en libros:	5,330.74	Interés Acu. por Part: 12.32	Precio a hoy: 5,343.06		Rendimiento: 5.92		
Activo administrado: \$23,514,815.96		Cantidad de inversionistas: 187					