

Rendimientos al 17/05/2014

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	0.9938806503	-0.97	0.31	1.93	2.34	0.00
Activo administrado: ₡533,070.61		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0673465079	3.59	3.30	3.30	3.32	0.00
Activo administrado: ₡107,171,721,747.91		Cantidad de inversionistas: 848					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3665175352	4.12	3.87	3.87	3.96	0.00
Activo administrado: ₡39,501,932,346.67		Cantidad de inversionistas: 1,237					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2090986109	1.37	1.17	1.13	1.18	0.00
Activo administrado: \$173,520,140.62		Cantidad de inversionistas: 408					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1755668190	1.79	1.72	1.81	2.06	0.00
Activo administrado: \$42,958,221.91		Cantidad de inversionistas: 550					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2925403686	14.01	19.58	57.23	9.71	0.00
Rend.Líquido		1.0156781544	12.01	12.83	11.99	11.92	
Valor en libros:	3,192,155.54	Interés Acu. por Part:	39,195.38	Precio a hoy:	3,231,350.92	Rendimiento:	11.91
Activo administrado: ₡8,078,377,303.93		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1262481443	8.24	7.69	6.96	7.57	0.00
Rend.Líquido		1.0104481903	7.94	8.24	7.93	8.32	
Valor en libros:	5,579.00	Interés Acu. por Part:	52.24	Precio a hoy:	5,631.24	Rendimiento:	8.33
Activo administrado: \$121,567,224.70		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1784798359	7.04	7.13	6.51	6.49	0.00
Rend.Líquido		1.0098692399	7.40	7.86	7.52	7.49	
Valor en libros:	5,843.05	Interés Acu. por Part:	49.35	Precio a hoy:	5,892.40	Rendimiento:	7.41
Activo administrado: \$168,375,306.56		Cantidad de inversionistas: 876					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0689380918	0.87	6.78	5.71	5.64	0.00
Rend.Líquido		1.0027855656	10.91	7.76	6.02	5.94	
Valor en libros:	5,330.76	Interés Acu. por Part:	13.93	Precio a hoy:	5,344.69	Rendimiento:	5.87
Activo administrado: \$23,521,982.71		Cantidad de inversionistas: 187					