

Rendimientos al 18/05/2014

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	0.9938704704	-0.97	0.30	1.93	2.34	0.00
Activo administrado: ₡533,065.15		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0676221895	3.58	3.30	3.29	3.32	0.00
Activo administrado: ₡107,181,353,941.46		Cantidad de inversionistas: 848					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3666657225	4.12	3.87	3.86	3.97	0.00
Activo administrado: ₡39,506,215,997.48		Cantidad de inversionistas: 1,237					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2091375061	1.37	1.17	1.13	1.18	0.00
Activo administrado: \$173,525,722.55		Cantidad de inversionistas: 408					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1756202184	1.79	1.72	1.81	2.06	0.00
Activo administrado: \$42,960,173.26		Cantidad de inversionistas: 550					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2928833671	14.01	19.51	57.21	9.70	0.00
Rend.Líquido		1.0160090982	12.01	12.82	11.99	11.92	
Valor en libros:	3,192,185.67	Interés Acu. por Part: 40,022.75	Precio a hoy: 3,232,208.42		Rendimiento: 11.89		
Activo administrado: ₡8,080,521,044.51		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1264821857	8.24	7.69	6.96	7.59	0.00
Rend.Líquido		1.0106787638	7.94	8.24	7.93	8.33	
Valor en libros:	5,579.02	Interés Acu. por Part: 53.39	Precio a hoy: 5,632.41		Rendimiento: 8.33		
Activo administrado: \$121,592,487.12		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1786870324	7.04	7.12	6.50	6.48	0.00
Rend.Líquido		1.0100741386	7.40	7.86	7.51	7.48	
Valor en libros:	5,843.06	Interés Acu. por Part: 50.38	Precio a hoy: 5,893.44		Rendimiento: 7.41		
Activo administrado: \$168,404,909.76		Cantidad de inversionistas: 876					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0691011234	0.86	6.77	5.70	5.63	0.00
Rend.Líquido		1.0029467407	10.90	7.74	6.01	5.94	
Valor en libros:	5,330.77	Interés Acu. por Part: 14.74	Precio a hoy: 5,345.51		Rendimiento: 5.87		
Activo administrado: \$23,525,570.22		Cantidad de inversionistas: 187					