

Rendimientos al 20/05/2014

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	0.9941329469	-0.92	0.37	2.27	3.02	0.00
Activo administrado: ₡533,205.93		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0681672461	3.58	3.30	3.26	3.27	0.00
Activo administrado: ₡109,308,185,241.31		Cantidad de inversionistas: 848					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3669509511	4.12	3.87	3.84	3.95	0.00
Activo administrado: ₡42,503,964,717.19		Cantidad de inversionistas: 1,235					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2092162139	1.36	1.17	1.14	1.19	0.00
Activo administrado: \$172,275,650.70		Cantidad de inversionistas: 408					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1757246280	1.78	1.72	1.80	2.02	0.00
Activo administrado: \$43,896,783.18		Cantidad de inversionistas: 551					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2935690585	14.01	19.38	57.17	9.70	0.00
Rend.Líquido		1.0166706801	12.01	12.81	11.97	11.91	
Valor en libros:	3,192,245.95	Interés Acu. por Part: 41,676.70	Precio a hoy: 3,233,922.65		Rendimiento: 11.88		
Activo administrado: ₡8,084,806,615.52		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1269543751	8.24	7.69	6.96	7.64	0.00
Rend.Líquido		1.0111440175	7.94	8.24	7.94	8.39	
Valor en libros:	5,579.05	Interés Acu. por Part: 55.72	Precio a hoy: 5,634.77		Rendimiento: 8.40		
Activo administrado: \$121,643,455.25		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1791074560	7.04	7.12	6.49	6.48	0.00
Rend.Líquido		1.0104899665	7.40	7.86	7.50	7.48	
Valor en libros:	5,843.09	Interés Acu. por Part: 52.45	Precio a hoy: 5,895.54		Rendimiento: 7.62		
Activo administrado: \$168,464,977.78		Cantidad de inversionistas: 875					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0694191647	0.85	6.75	5.67	5.57	0.00
Rend.Líquido		1.0032610693	10.89	7.72	5.98	5.87	
Valor en libros:	5,330.79	Interés Acu. por Part: 16.31	Precio a hoy: 5,347.10		Rendimiento: 5.71		
Activo administrado: \$23,532,568.72		Cantidad de inversionistas: 187					