

Rendimientos al 22/05/2014

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	0.9942689712	-0.89	0.40	2.15	4.22	0.00
Activo administrado: ₡553,281.62		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0687632676	3.57	3.30	3.29	3.33	0.00
Activo administrado: ₡101,431,763,146.98		Cantidad de inversionistas: 846					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3672490119	4.12	3.87	3.87	3.98	0.00
Activo administrado: ₡43,469,769,753.28		Cantidad de inversionistas: 1,237					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2093105194	1.36	1.17	1.16	1.25	0.00
Activo administrado: \$166,563,197.36		Cantidad de inversionistas: 407					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1758271809	1.78	1.72	1.79	1.61	0.00
Activo administrado: \$44,567,931.97		Cantidad de inversionistas: 553					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2942547343	14.00	19.25	57.14	9.69	0.00
Rend.Líquido		1.0173322465	12.01	12.80	11.96	11.90	
Valor en libros:	3,192,306.22	Interés Acu. por Part: 43,330.62	Precio a hoy: 3,235,636.84		Rendimiento: 11.87		
Activo administrado: ₡8,089,092,089.61		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1274185365	8.23	7.69	6.93	7.58	0.00
Rend.Líquido		1.0116012432	7.94	8.24	7.93	8.33	
Valor en libros:	5,579.09	Interés Acu. por Part: 58.00	Precio a hoy: 5,637.09		Rendimiento: 8.23		
Activo administrado: \$121,693,556.83		Cantidad de inversionistas: 623					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1795218716	7.04	7.11	6.47	6.44	0.00
Rend.Líquido		1.0108997865	7.40	7.85	7.47	7.43	
Valor en libros:	5,843.11	Interés Acu. por Part: 54.50	Precio a hoy: 5,897.61		Rendimiento: 7.40		
Activo administrado: \$168,524,187.41		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0697536378	0.84	6.74	5.63	5.57	0.00
Rend.Líquido		1.0035918296	10.88	7.69	5.94	5.87	
Valor en libros:	5,330.81	Interés Acu. por Part: 17.96	Precio a hoy: 5,348.77		Rendimiento: 5.71		
Activo administrado: \$23,539,928.80		Cantidad de inversionistas: 187					