

Rendimientos al 28/05/2014

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	0.9947274756	-0.80	0.50	2.18	2.79	0.00
Activo administrado: €556,537.31		Cantidad de inversionistas: 5					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0706022639	3.56	3.32	3.36	3.62	0.00
Activo administrado: €90,156,934,174.84		Cantidad de inversionistas: 846					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3682152389	4.11	3.89	3.94	4.25	0.00
Activo administrado: €40,577,498,003.33		Cantidad de inversionistas: 1,241					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2095925300	1.35	1.18	1.23	1.39	0.00
Activo administrado: \$123,145,739.62		Cantidad de inversionistas: 403					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1761375439	1.76	1.71	1.70	1.61	0.00
Activo administrado: \$46,083,227.51		Cantidad de inversionistas: 552					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2962459055	13.99	18.86	9.60	9.41	0.00
Rend.Líquido		1.0192510893	12.00	12.76	11.80	11.53	
Valor en libros:	3,192,487.04	Interés Acu. por Part: 48,127.72	Precio a hoy: 3,240,614.76		Rendimiento: 11.46		
Activo administrado: €8,101,536,909.36		Cantidad de inversionistas: 135					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1287174639	8.22	7.66	7.32	7.08	0.00
Rend.Líquido		1.0129719714	7.93	8.25	8.11	8.24	
Valor en libros:	5,578.73	Interés Acu. por Part: 64.86	Precio a hoy: 5,643.59		Rendimiento: 8.27		
Activo administrado: \$121,833,763.05		Cantidad de inversionistas: 624					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1807233725	7.03	7.07	6.37	6.23	0.00
Rend.Líquido		1.0121574645	7.40	7.84	7.44	7.55	
Valor en libros:	5,842.83	Interés Acu. por Part: 60.79	Precio a hoy: 5,903.62		Rendimiento: 7.39		
Activo administrado: \$168,695,851.85		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0706872833	0.81	6.68	5.51	5.33	0.00
Rend.Líquido		1.0045143367	10.83	7.61	5.80	5.61	
Valor en libros:	5,330.86	Interés Acu. por Part: 22.58	Precio a hoy: 5,353.44		Rendimiento: 5.48		
Activo administrado: \$23,560,473.67		Cantidad de inversionistas: 187					