

Rendimientos al 07/03/2014

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	0.9894633059	-2.42	-1.85	-3.78	2.98	0.00
Activo administrado: €596,916.21		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0475545262	3.89	3.24	3.25	3.43	0.00
Activo administrado: €103,444,336,728.79		Cantidad de inversionistas: 868					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3560998473	4.36	3.76	3.71	3.82	0.00
Activo administrado: €40,558,156,164.03		Cantidad de inversionistas: 1,224					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2064577475	1.65	1.21	1.12	1.24	0.00
Activo administrado: \$169,969,690.72		Cantidad de inversionistas: 407					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1715585647	1.97	1.68	1.69	1.90	0.00
Activo administrado: \$40,947,902.95		Cantidad de inversionistas: 509					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2531258698	11.18	8.27	7.27	11.36	0.00
Rend.Líquido		1.0238952800	11.97	13.21	13.22	13.47	
Valor en libros:	3,073,076.47	Interés Acu. por Part: 59,738.20	Precio a hoy: 3,132,814.67		Rendimiento: 13.43		
Activo administrado: €7,832,036,686.02		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1309088939	9.26	8.04	7.79	7.29	0.00
Rend.Líquido		1.0152947016	9.79	8.37	8.52	7.78	
Valor en libros:	5,578.07	Interés Acu. por Part: 76.47	Precio a hoy: 5,654.54		Rendimiento: 6.31		
Activo administrado: \$122,070,306.01		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1793105132	6.78	5.86	7.26	6.69	0.00
Rend.Líquido		1.0146405911	7.33	8.10	8.34	7.69	
Valor en libros:	5,823.35	Interés Acu. por Part: 73.20	Precio a hoy: 5,896.55		Rendimiento: 7.58		
Activo administrado: \$168,493,989.57		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0722007703	1.29	8.02	5.65	5.53	0.00
Rend.Líquido		1.0011226077	10.77	6.87	5.98	5.85	
Valor en libros:	5,355.39	Interés Acu. por Part: 5.61	Precio a hoy: 5,361.00		Rendimiento: 5.33		
Activo administrado: \$21,771,036.64		Cantidad de inversionistas: 185					