

Rendimientos al 08/03/2014

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	0.9894516362	-2.41	-1.83	-3.89	2.98	0.00
Activo administrado: €596,909.17		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0478344444	3.88	3.24	3.26	3.43	0.00
Activo administrado: €103,453,838,102.66		Cantidad de inversionistas: 868					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3562389229	4.36	3.76	3.71	3.80	0.00
Activo administrado: €40,562,315,631.57		Cantidad de inversionistas: 1,224					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2064956545	1.64	1.21	1.12	1.23	0.00
Activo administrado: \$169,975,031.18		Cantidad de inversionistas: 407					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1716090650	1.97	1.68	1.69	1.88	0.00
Activo administrado: \$40,949,668.02		Cantidad de inversionistas: 509					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2535144875	11.18	8.31	7.29	11.35	0.00
Rend.Líquido		1.0242718430	11.97	13.22	13.25	13.46	
Valor en libros:	3,073,106.61	Interés Acu. por Part: 60,679.61	Precio a hoy: 3,133,786.22		Rendimiento: 13.42		
Activo administrado: €7,834,465,547.04		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1311443344	9.25	8.04	7.77	7.30	0.00
Rend.Líquido		1.0155188700	9.79	8.37	8.50	7.79	
Valor en libros:	5,578.13	Interés Acu. por Part: 77.59	Precio a hoy: 5,655.72		Rendimiento: 8.06		
Activo administrado: \$122,095,719.45		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1795253500	6.77	5.88	7.24	6.68	0.00
Rend.Líquido		1.0148531302	7.33	8.10	8.32	7.68	
Valor en libros:	5,823.36	Interés Acu. por Part: 74.27	Precio a hoy: 5,897.63		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$168,524,684.38		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0723483433	1.29	7.97	5.65	5.44	0.00
Rend.Líquido		1.0012681689	10.76	6.85	5.98	5.76	
Valor en libros:	5,355.40	Interés Acu. por Part: 6.34	Precio a hoy: 5,361.74		Rendimiento: 5.31		
Activo administrado: \$21,774,033.11		Cantidad de inversionistas: 185					