

Rendimientos al 09/03/2014

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	0.9894398174	-2.39	-1.81	-4.09	2.97	0.00
Activo administrado: €596,902.04		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0481143540	3.88	3.24	3.28	3.42	0.00
Activo administrado: €103,463,339,183.79		Cantidad de inversionistas: 868					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3563779984	4.35	3.76	3.71	3.78	0.00
Activo administrado: €40,566,475,091.48		Cantidad de inversionistas: 1,224					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2065335605	1.64	1.21	1.13	1.23	0.00
Activo administrado: \$169,980,371.50		Cantidad de inversionistas: 407					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1716595650	1.96	1.67	1.69	1.86	0.00
Activo administrado: \$40,951,433.08		Cantidad de inversionistas: 509					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2539030574	11.17	8.36	7.31	11.34	0.00
Rend.Líquido		1.0246483582	11.96	13.22	13.27	13.45	
Valor en libros:	3,073,136.75	Interés Acu. por Part: 61,620.89	Precio a hoy: 3,134,757.64		Rendimiento: 13.42		
Activo administrado: €7,836,894,108.61		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1313797674	9.25	8.03	7.75	7.31	0.00
Rend.Líquido		1.0157430310	9.78	8.37	8.48	7.79	
Valor en libros:	5,578.18	Interés Acu. por Part: 78.72	Precio a hoy: 5,656.90		Rendimiento: 8.06		
Activo administrado: \$122,121,132.09		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1797401783	6.77	5.89	7.32	6.67	0.00
Rend.Líquido		1.0150656607	7.33	8.09	8.31	7.67	
Valor en libros:	5,823.37	Interés Acu. por Part: 75.33	Precio a hoy: 5,898.70		Rendimiento: 7.64		
Activo administrado: \$168,555,377.98		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0724959168	1.28	7.93	5.63	5.35	0.00
Rend.Líquido		1.0014137306	10.76	6.83	5.96	5.66	
Valor en libros:	5,355.41	Interés Acu. por Part: 7.07	Precio a hoy: 5,362.48		Rendimiento: 5.31		
Activo administrado: \$21,777,029.59		Cantidad de inversionistas: 185					