

Rendimientos al 10/03/2014

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	0.9894702679	-2.37	-1.77	-4.02	2.77	0.00
Activo administrado: ₡596,920.41		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0483933223	3.87	3.24	3.29	3.34	0.00
Activo administrado: ₡103,699,336,795.96		Cantidad de inversionistas: 867					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3565185267	4.35	3.76	3.72	3.78	0.00
Activo administrado: ₡40,245,693,344.82		Cantidad de inversionistas: 1,230					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2065716307	1.63	1.21	1.13	1.17	0.00
Activo administrado: \$169,501,480.60		Cantidad de inversionistas: 407					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1717130876	1.96	1.67	1.69	1.72	0.00
Activo administrado: \$39,254,890.99		Cantidad de inversionistas: 511					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2542683831	11.17	8.40	7.31	11.24	0.00
Rend.Líquido		1.0250016291	11.95	13.22	13.27	13.33	
Valor en libros:	3,073,166.88	Interés Acu. por Part: 62,504.08	Precio a hoy: 3,135,670.96		Rendimiento: 12.58		
Activo administrado: ₡7,839,177,394.09		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1316158201	9.25	8.03	7.73	7.29	0.00
Rend.Líquido		1.0159678118	9.78	8.37	8.46	7.77	
Valor en libros:	5,578.24	Interés Acu. por Part: 79.84	Precio a hoy: 5,658.08		Rendimiento: 8.08		
Activo administrado: \$122,146,611.62		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1799553427	6.77	5.90	7.30	6.67	0.00
Rend.Líquido		1.0152785272	7.33	8.09	8.29	7.67	
Valor en libros:	5,823.38	Interés Acu. por Part: 76.40	Precio a hoy: 5,899.78		Rendimiento: 7.65		
Activo administrado: \$168,586,119.59		Cantidad de inversionistas: 872					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0726456484	1.28	7.89	5.61	5.27	0.00
Rend.Líquido		1.0015614504	10.75	6.80	5.93	5.57	
Valor en libros:	5,355.42	Interés Acu. por Part: 7.81	Precio a hoy: 5,363.23		Rendimiento: 5.38		
Activo administrado: \$21,780,069.89		Cantidad de inversionistas: 185					