

Rendimientos al 11/03/2014

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	0.9894005316	-2.37	-1.78	-4.08	2.05	0.00
Activo administrado: €596,878.34		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0486506202	3.87	3.24	3.29	3.33	0.00
Activo administrado: €105,947,533,769.65		Cantidad de inversionistas: 864					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3566881658	4.35	3.77	3.74	3.89	0.00
Activo administrado: €40,326,539,807.60		Cantidad de inversionistas: 1,230					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2066103502	1.63	1.21	1.13	1.18	0.00
Activo administrado: \$167,579,390.46		Cantidad de inversionistas: 406					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1717651353	1.96	1.67	1.69	1.61	0.00
Activo administrado: \$39,585,044.80		Cantidad de inversionistas: 511					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2546373268	11.16	8.43	7.31	11.15	0.00
Rend.Líquido		1.0253585181	11.95	13.22	13.27	13.22	
Valor en libros:	3,073,197.02	Interés Acu. por Part: 63,396.30	Precio a hoy: 3,136,593.32		Rendimiento: 12.71		
Activo administrado: €7,841,483,292.40		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1318623841	9.24	8.03	7.73	7.36	0.00
Rend.Líquido		1.0162031038	9.77	8.37	8.45	7.85	
Valor en libros:	5,578.30	Interés Acu. por Part: 81.01	Precio a hoy: 5,659.31		Rendimiento: 8.45		
Activo administrado: \$122,173,225.74		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1801694624	6.77	5.91	7.29	6.66	0.00
Rend.Líquido		1.0154903491	7.33	8.08	8.27	7.66	
Valor en libros:	5,823.40	Interés Acu. por Part: 77.45	Precio a hoy: 5,900.85		Rendimiento: 7.62		
Activo administrado: \$168,616,711.94		Cantidad de inversionistas: 874					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0727918217	1.27	7.84	5.58	5.19	0.00
Rend.Líquido		1.0017056119	10.74	6.78	5.91	5.48	
Valor en libros:	5,355.43	Interés Acu. por Part: 8.53	Precio a hoy: 5,363.96		Rendimiento: 5.25		
Activo administrado: \$21,783,037.94		Cantidad de inversionistas: 184					