

Rendimientos al 12/03/2014

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	0.9894983481	-2.34	-1.70	-3.95	2.21	0.00
Activo administrado: €596,937.35		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0489178538	3.86	3.24	3.29	3.32	0.00
Activo administrado: €104,992,207,163.75		Cantidad de inversionistas: 862					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3568378089	4.34	3.77	3.75	3.92	0.00
Activo administrado: €38,951,495,448.75		Cantidad de inversionistas: 1,228					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2066487221	1.63	1.21	1.14	1.18	0.00
Activo administrado: \$167,940,269.47		Cantidad de inversionistas: 408					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1718181827	1.95	1.67	1.69	1.62	0.00
Activo administrado: \$39,117,092.20		Cantidad de inversionistas: 513					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2550062250	11.16	8.47	7.30	11.07	0.00
Rend.Líquido		1.0257153617	11.94	13.21	13.25	13.11	
Valor en libros:	3,073,227.16	Interés Acu. por Part: 64,288.40	Precio a hoy: 3,137,515.56		Rendimiento: 12.70		
Activo administrado: €7,843,788,906.42		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1321300423	9.24	8.04	7.74	7.50	0.00
Rend.Líquido		1.0164594900	9.77	8.38	8.46	8.01	
Valor en libros:	5,578.35	Interés Acu. por Part: 82.30	Precio a hoy: 5,660.65		Rendimiento: 9.21		
Activo administrado: \$122,202,116.77		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1803840373	6.77	5.92	7.29	6.65	0.00
Rend.Líquido		1.0157026262	7.33	8.08	8.27	7.65	
Valor en libros:	5,823.41	Interés Acu. por Part: 78.51	Precio a hoy: 5,901.92		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$168,647,369.33		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0729394006	1.26	7.80	5.54	5.11	0.00
Rend.Líquido		1.0018511790	10.73	6.76	5.86	5.40	
Valor en libros:	5,355.44	Interés Acu. por Part: 9.26	Precio a hoy: 5,364.70		Rendimiento: 5.30		
Activo administrado: \$21,786,034.53		Cantidad de inversionistas: 184					