

Rendimientos al 13/03/2014

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	0.9894830316	-2.33	-1.69	-4.00	1.42	0.00
Activo administrado: €596,928.11		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0491953877	3.85	3.24	3.27	3.28	0.00
Activo administrado: €101,447,406,141.60		Cantidad de inversionistas: 864					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3569836828	4.34	3.78	3.76	3.94	0.00
Activo administrado: €38,516,108,294.45		Cantidad de inversionistas: 1,228					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2066861989	1.62	1.21	1.14	1.15	0.00
Activo administrado: \$170,829,322.38		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1718713521	1.95	1.67	1.69	1.61	0.00
Activo administrado: \$38,916,761.76		Cantidad de inversionistas: 513					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2553750931	11.16	8.50	7.28	10.98	0.00
Rend.Líquido		1.0260721750	11.94	13.21	13.22	13.01	
Valor en libros:	3,073,257.30	Interés Acu. por Part: 65,180.43	Precio a hoy: 3,138,437.73		Rendimiento: 12.70		
Activo administrado: €7,846,094,332.08		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1323964521	9.24	8.05	7.76	7.67	0.00
Rend.Líquido		1.0167146278	9.77	8.40	8.48	8.19	
Valor en libros:	5,578.41	Interés Acu. por Part: 83.57	Precio a hoy: 5,661.98		Rendimiento: 9.16		
Activo administrado: \$122,230,873.04		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1806230131	6.77	5.95	7.29	6.75	0.00
Rend.Líquido		1.0159393042	7.33	8.09	8.28	7.76	
Valor en libros:	5,823.42	Interés Acu. por Part: 79.70	Precio a hoy: 5,903.12		Rendimiento: 8.51		
Activo administrado: \$168,681,513.00		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0731087116	1.26	7.78	5.54	5.14	0.00
Rend.Líquido		1.0020184782	10.72	6.75	5.86	5.43	
Valor en libros:	5,355.45	Interés Acu. por Part: 10.09	Precio a hoy: 5,365.54		Rendimiento: 6.10		
Activo administrado: \$21,789,472.39		Cantidad de inversionistas: 184					