

Rendimientos al 14/03/2014

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	0.9897119828	-2.26	-1.55	-3.87	1.31	0.00
Activo administrado: ₡597,066.23 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0494729055	3.85	3.24	3.25	3.28	0.00
Activo administrado: ₡99,760,496,048.91 Cantidad de inversionistas: 862							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3571338379	4.33	3.78	3.76	3.98	0.00
Activo administrado: ₡37,865,436,099.38 Cantidad de inversionistas: 1,226							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2067236154	1.62	1.21	1.15	1.15	0.00
Activo administrado: \$171,673,658.43 Cantidad de inversionistas: 411							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1719309158	1.95	1.68	1.69	1.66	0.00
Activo administrado: \$35,708,980.83 Cantidad de inversionistas: 516							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2557639741	11.15	8.54	7.28	10.98	0.00
Rend.Líquido		1.0264490013	11.94	13.22	13.23	13.01	
Valor en libros: 3,073,287.43 Interés Acu. por Part: 66,122.51 Precio a hoy: 3,139,409.94 Rendimiento: 13.40							
Activo administrado: ₡7,848,524,837.94 Cantidad de inversionistas: 133							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1326080480	9.23	8.03	7.68	7.83	0.00
Rend.Líquido		1.0169149516	9.76	8.38	8.39	8.32	
Valor en libros: 5,578.47 Interés Acu. por Part: 84.57 Precio a hoy: 5,663.04 Rendimiento: 7.19							
Activo administrado: \$122,253,712.70 Cantidad de inversionistas: 630							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1808338807	6.77	5.95	7.25	6.74	0.00
Rend.Líquido		1.0161478739	7.33	8.08	8.23	7.75	
Valor en libros: 5,823.43 Interés Acu. por Part: 80.74 Precio a hoy: 5,904.17 Rendimiento: 7.49							
Activo administrado: \$168,711,640.70 Cantidad de inversionistas: 873							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0732521743	1.25	7.74	5.42	5.11	0.00
Rend.Líquido		1.0021599291	10.71	6.73	5.73	5.40	
Valor en libros: 5,355.46 Interés Acu. por Part: 10.80 Precio a hoy: 5,366.26 Rendimiento: 5.15							
Activo administrado: \$21,792,385.40 Cantidad de inversionistas: 184							