

Rendimientos al 15/03/2014

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	0.9897008436	-2.25	-1.53	-3.89	1.31	0.00
Activo administrado: €597,059.51		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0497429552	3.84	3.24	3.26	3.27	0.00
Activo administrado: €99,769,330,460.66		Cantidad de inversionistas: 862					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3572812000	4.33	3.78	3.76	4.01	0.00
Activo administrado: €37,869,547,654.62		Cantidad de inversionistas: 1,226					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2067611365	1.61	1.21	1.15	1.15	0.00
Activo administrado: \$171,678,996.33		Cantidad de inversionistas: 411					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1719886007	1.95	1.68	1.70	1.69	0.00
Activo administrado: \$35,710,738.50		Cantidad de inversionistas: 516					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2561527445	11.15	8.58	7.29	10.97	0.00
Rend.Líquido		1.0268257170	11.93	13.23	13.23	13.00	
Valor en libros:	3,073,317.57	Interés Acu. por Part:	67,064.29	Precio a hoy:	3,140,381.86	Rendimiento:	13.40
Activo administrado: €7,850,954,653.06		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1328416097	9.23	8.03	7.66	7.82	0.00
Rend.Líquido		1.0171372413	9.76	8.38	8.37	8.31	
Valor en libros:	5,578.52	Interés Acu. por Part:	85.69	Precio a hoy:	5,664.21	Rendimiento:	7.98
Activo administrado: \$122,278,923.35		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1810422982	6.77	5.96	7.23	6.71	0.00
Rend.Líquido		1.0163539937	7.33	8.07	8.20	7.71	
Valor en libros:	5,823.44	Interés Acu. por Part:	81.77	Precio a hoy:	5,905.21	Rendimiento:	7.40
Activo administrado: \$168,741,418.36		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0733982088	1.25	7.70	5.39	5.11	0.00
Rend.Líquido		1.0023039517	10.70	6.71	5.71	5.39	
Valor en libros:	5,355.47	Interés Acu. por Part:	11.52	Precio a hoy:	5,366.99	Rendimiento:	5.25
Activo administrado: \$21,795,350.63		Cantidad de inversionistas: 184					