

Rendimientos al 16/03/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
<b>FONDOS ABIERTOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>CRECIMIENTO</b>							
<b>BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)</b>							
SERIE A	20,000.00	0.9896895386	-2.24	-1.52	-3.91	1.32	0.00
Activo administrado: €597,052.69		Cantidad de inversionistas: 6					
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE AAA	20,000.00	3.0500129969	3.83	3.24	3.26	3.25	0.00
Activo administrado: €99,778,164,606.79		Cantidad de inversionistas: 862					
<b>BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	20,000.00	1.3574285624	4.33	3.79	3.73	4.04	0.00
Activo administrado: €37,873,659,218.84		Cantidad de inversionistas: 1,226					
<b>DÓLARES</b>							
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)</b>							
SERIE A	50.00	1.2067986568	1.61	1.21	1.16	1.15	0.00
Activo administrado: \$171,684,334.14		Cantidad de inversionistas: 411					
<b>BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)</b>							
Serie A	50.00	1.1720462843	1.94	1.68	1.71	1.72	0.00
Activo administrado: \$35,712,496.13		Cantidad de inversionistas: 516					
<b>FONDOS CERRADOS</b>							
<b>COLONES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado</b>							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2565414670	11.15	8.62	9.37	10.97	0.00
Rend. Líquido		1.0272023847	11.93	13.23	13.21	13.00	
Valor en libros:	3,073,347.71	Interés Acu. por Part: 68,005.96	Precio a hoy: 3,141,353.67		Rendimiento: 13.39		
Activo administrado: €7,853,384,168.61		Cantidad de inversionistas: 133					
<b>DÓLARES</b>							
<b>INMOBILIARIO</b>							
<b>BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1330751642	9.23	8.02	7.63	7.81	0.00
Rend. Líquido		1.0173595238	9.75	8.37	8.34	8.30	
Valor en libros:	5,578.58	Interés Acu. por Part: 86.80	Precio a hoy: 5,665.38		Rendimiento: 7.98		
Activo administrado: \$122,304,133.22		Cantidad de inversionistas: 630					
<b>BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.1812497091	6.77	5.97	7.20	6.67	0.00
Rend. Líquido		1.0165591068	7.32	8.06	8.17	7.67	
Valor en libros:	5,823.45	Interés Acu. por Part: 82.80	Precio a hoy: 5,906.25		Rendimiento: 7.37		
Activo administrado: \$168,771,052.19		Cantidad de inversionistas: 873					
<b>Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario</b>							
Rend. Total	5,000.00	1.0735442438	1.24	7.66	5.38	5.10	0.00
Rend. Líquido		1.0024479749	10.70	6.69	5.69	5.39	
Valor en libros:	5,355.48	Interés Acu. por Part: 12.24	Precio a hoy: 5,367.72		Rendimiento: 5.24		
Activo administrado: \$21,798,315.87		Cantidad de inversionistas: 184					