

Rendimientos al 18/03/2014

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	0.9900279593	-2.14	-1.31	-3.46	3.31	0.00
Activo administrado: €597,256.85		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0505615030	3.82	3.25	3.26	3.27	0.00
Activo administrado: €97,824,910,272.28		Cantidad de inversionistas: 861					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3577305120	4.32	3.79	3.75	4.01	0.00
Activo administrado: €36,446,589,046.43		Cantidad de inversionistas: 1,227					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2068711247	1.60	1.20	1.15	1.13	0.00
Activo administrado: \$177,559,834.29		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1721605596	1.94	1.68	1.71	1.76	0.00
Activo administrado: \$36,264,219.83		Cantidad de inversionistas: 519					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2573193282	11.14	8.70	9.39	11.15	0.00
Rend.Líquido		1.0279561365	11.92	13.25	13.23	13.21	
Valor en libros:	3,073,407.98	Interés Acu. por Part: 69,890.34	Precio a hoy: 3,143,298.32		Rendimiento: 13.40		
Activo administrado: €7,858,245,801.16		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1335424674	9.21	8.01	7.59	7.74	0.00
Rend.Líquido		1.0178042830	9.73	8.37	8.29	8.22	
Valor en libros:	5,578.69	Interés Acu. por Part: 89.02	Precio a hoy: 5,667.71		Rendimiento: 7.97		
Activo administrado: \$122,354,573.93		Cantidad de inversionistas: 630					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1816681572	6.77	5.98	7.14	6.62	0.00
Rend.Líquido		1.0169729592	7.32	8.05	8.10	7.61	
Valor en libros:	5,823.48	Interés Acu. por Part: 84.86	Precio a hoy: 5,908.34		Rendimiento: 7.43		
Activo administrado: \$168,830,837.96		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0738357459	1.23	7.59	5.33	5.07	0.00
Rend.Líquido		1.0027354533	10.68	6.65	5.63	5.36	
Valor en libros:	5,355.50	Interés Acu. por Part: 13.68	Precio a hoy: 5,369.18		Rendimiento: 5.22		
Activo administrado: \$21,804,234.82		Cantidad de inversionistas: 184					