

Rendimientos al 19/03/2014

| 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 | 0.9900878659 | -2.12 | -1.27 | -3.39 | 3.11 | 0.00 |
| Activo administrado: €597,292.99 | | Cantidad de inversionistas: 6 | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE AAA | 20,000.00 | 3.0508304468 | 3.82 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| Activo administrado: €98,559,811,204.25 | | Cantidad de inversionistas: 859 | | | | | |
| BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 20,000.00 | 1.3578807736 | 4.32 | 3.80 | 3.76 | 4.01 | 0.00 |
| Activo administrado: €35,819,228,922.54 | | Cantidad de inversionistas: 1,228 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.2069081955 | 1.60 | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 0.00 |
| Activo administrado: \$175,265,345.32 | | Cantidad de inversionistas: 413 | | | | | |
| BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| Serie A | 50.00 | 1.1722170357 | 1.94 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 0.00 |
| Activo administrado: \$36,341,992.59 | | Cantidad de inversionistas: 520 | | | | | |
| FONDOS CERRADOS | | | | | | | |
| COLONES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 2,500,000.00 | 1.2577084668 | 11.14 | 8.74 | 9.40 | 11.23 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0283332204 | 11.92 | 13.25 | 13.24 | 13.31 | |
| Valor en libros: | 3,073,438.12 | Interés Acu. por Part: 70,833.05 | Precio a hoy: 3,144,271.17 | | Rendimiento: 13.39 | | |
| Activo administrado: €7,860,677,917.81 | | Cantidad de inversionistas: 133 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1337737269 | 9.21 | 8.01 | 7.56 | 7.57 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0180242705 | 9.73 | 8.36 | 8.26 | 8.03 | |
| Valor en libros: | 5,578.75 | Interés Acu. por Part: 90.12 | Precio a hoy: 5,668.87 | | Rendimiento: 7.89 | | |
| Activo administrado: \$122,379,536.08 | | Cantidad de inversionistas: 631 | | | | | |
| BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1818773346 | 6.77 | 5.99 | 7.11 | 6.60 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0171798388 | 7.32 | 8.04 | 8.06 | 7.58 | |
| Valor en libros: | 5,823.49 | Interés Acu. por Part: 85.90 | Precio a hoy: 5,909.39 | | Rendimiento: 7.43 | | |
| Activo administrado: \$168,860,724.18 | | Cantidad de inversionistas: 873 | | | | | |
| Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.0739837203 | 1.22 | 7.56 | 5.30 | 5.08 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0028814159 | 10.67 | 6.63 | 5.60 | 5.36 | |
| Valor en libros: | 5,355.51 | Interés Acu. por Part: 14.41 | Precio a hoy: 5,369.92 | | Rendimiento: 5.31 | | |
| Activo administrado: \$21,807,239.44 | | Cantidad de inversionistas: 185 | | | | | |