

Rendimientos al 20/03/2014

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	0.9901596079	-2.09	-1.22	-3.30	3.57	0.00
Activo administrado: €597,336.27		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0511285269	3.81	3.25	3.28	3.31	0.00
Activo administrado: €92,477,019,599.33		Cantidad de inversionistas: 860					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3580248199	4.31	3.80	3.77	4.00	0.00
Activo administrado: €36,581,519,564.74		Cantidad de inversionistas: 1,232					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2069449878	1.59	1.20	1.15	1.12	0.00
Activo administrado: \$175,231,084.13		Cantidad de inversionistas: 414					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1722728242	1.93	1.68	1.72	1.79	0.00
Activo administrado: \$36,676,070.42		Cantidad de inversionistas: 518					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2580975575	11.14	8.77	9.41	11.31	0.00
Rend.Líquido		1.0287102564	11.91	13.26	13.26	13.41	
Valor en libros:	3,073,468.25	Interés Acu. por Part: 71,775.64	Precio a hoy: 3,145,243.89		Rendimiento: 13.38		
Activo administrado: €7,863,109,734.61		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1340010859	9.21	8.00	7.52	7.39	0.00
Rend.Líquido		1.0182403575	9.72	8.36	8.22	7.82	
Valor en libros:	5,578.80	Interés Acu. por Part: 91.21	Precio a hoy: 5,670.01		Rendimiento: 7.75		
Activo administrado: \$122,404,077.21		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1820865071	6.77	6.00	7.08	6.46	0.00
Rend.Líquido		1.0173867135	7.32	8.04	8.03	7.43	
Valor en libros:	5,823.50	Interés Acu. por Part: 86.93	Precio a hoy: 5,910.43		Rendimiento: 7.42		
Activo administrado: \$168,890,609.70		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0741310825	1.22	7.53	5.28	4.97	0.00
Rend.Líquido		1.0030267663	10.66	6.62	5.58	5.25	
Valor en libros:	5,355.52	Interés Acu. por Part: 15.14	Precio a hoy: 5,370.66		Rendimiento: 5.29		
Activo administrado: \$21,810,231.63		Cantidad de inversionistas: 185					