

Rendimientos al 21/03/2014

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	0.9903901173	-2.03	-1.09	-3.03	3.57	0.00
Activo administrado: €597,475.33		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0514004354	3.80	3.25	3.28	3.30	0.00
Activo administrado: €93,455,569,443.01		Cantidad de inversionistas: 860					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3581560482	4.31	3.80	3.77	3.93	0.00
Activo administrado: €39,451,220,775.17		Cantidad de inversionistas: 1,228					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2069817351	1.59	1.20	1.15	1.12	0.00
Activo administrado: \$175,358,093.15		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1723288996	1.93	1.68	1.72	1.77	0.00
Activo administrado: \$36,630,733.71		Cantidad de inversionistas: 519					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2584783556	11.13	8.80	9.41	11.27	0.00
Rend.Líquido		1.0290789997	11.91	13.26	13.26	13.36	
Valor en libros:	3,073,498.39	Interés Acu. por Part: 72,697.50	Precio a hoy: 3,146,195.89		Rendimiento: 13.08		
Activo administrado: €7,865,489,722.45		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1341437311	9.19	7.96	7.40	7.07	0.00
Rend.Líquido		1.0184551724	9.72	8.35	8.18	7.90	
Valor en libros:	5,578.44	Interés Acu. por Part: 92.28	Precio a hoy: 5,670.72		Rendimiento: 7.70		
Activo administrado: \$122,419,474.34		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1822928607	6.77	6.00	7.05	6.44	0.00
Rend.Líquido		1.0175907693	7.32	8.03	7.99	7.40	
Valor en libros:	5,823.51	Interés Acu. por Part: 87.95	Precio a hoy: 5,911.46		Rendimiento: 7.32		
Activo administrado: \$168,920,092.47		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0742803531	1.12	7.49	5.25	5.00	0.00
Rend.Líquido		1.0031740251	10.65	6.60	5.55	5.28	
Valor en libros:	5,355.53	Interés Acu. por Part: 15.87	Precio a hoy: 5,371.40		Rendimiento: 5.36		
Activo administrado: \$21,813,262.57		Cantidad de inversionistas: 185					