

Rendimientos al 22/03/2014

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	0.9903778011	-2.02	-1.09	-3.05	3.57	0.00
Activo administrado: €597,467.90		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0516753717	3.80	3.25	3.27	3.30	0.00
Activo administrado: €93,463,989,948.57		Cantidad de inversionistas: 860					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3582967333	4.30	3.80	3.78	3.90	0.00
Activo administrado: €39,455,307,342.96		Cantidad de inversionistas: 1,228					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2070184196	1.58	1.20	1.14	1.11	0.00
Activo administrado: \$175,363,422.91		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1723849453	1.93	1.69	1.72	1.76	0.00
Activo administrado: \$36,632,484.92		Cantidad de inversionistas: 519					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2588673365	11.13	8.84	9.42	11.27	0.00
Rend.Líquido		1.0294559259	11.91	13.27	13.27	13.36	
Valor en libros:	3,073,528.53	Interés Acu. por Part: 73,639.81	Precio a hoy: 3,147,168.34		Rendimiento: 13.37		
Activo administrado: €7,867,920,853.06		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1343679457	9.24	7.95	7.36	7.03	0.00
Rend.Líquido		1.0186681150	9.05	8.34	8.13	7.85	
Valor en libros:	5,578.50	Interés Acu. por Part: 93.34	Precio a hoy: 5,671.84		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$122,443,676.06		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1825000692	6.77	6.01	7.01	6.44	0.00
Rend.Líquido		1.0177956800	7.32	8.02	7.95	7.40	
Valor en libros:	5,823.52	Interés Acu. por Part: 88.98	Precio a hoy: 5,912.50		Rendimiento: 7.35		
Activo administrado: \$168,949,697.39		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0744277158	1.12	7.46	5.21	5.00	0.00
Rend.Líquido		1.0033193760	10.64	6.59	5.51	5.28	
Valor en libros:	5,355.54	Interés Acu. por Part: 16.60	Precio a hoy: 5,372.14		Rendimiento: 5.29		
Activo administrado: \$21,816,254.77		Cantidad de inversionistas: 185					