

Rendimientos al 23/03/2014

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	0.9903660651	-2.01	-1.08	-3.11	3.56	0.00
Activo administrado: €597,460.82		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0519479184	3.79	3.25	3.28	3.31	0.00
Activo administrado: €93,472,337,264.22		Cantidad de inversionistas: 860					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3584363210	4.30	3.80	3.77	3.87	0.00
Activo administrado: €39,459,362,034.66		Cantidad de inversionistas: 1,228					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2070551035	1.58	1.20	1.14	1.11	0.00
Activo administrado: \$175,368,752.58		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1724409910	1.92	1.69	1.73	1.76	0.00
Activo administrado: \$36,634,236.13		Cantidad de inversionistas: 519					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2592207363	11.13	8.86	9.40	11.12	0.00
Rend.Líquido		1.0297972710	11.90	13.26	13.24	13.17	
Valor en libros:	3,073,558.66	Interés Acu. por Part: 74,493.18	Precio a hoy: 3,148,051.84		Rendimiento: 12.10		
Activo administrado: €7,870,129,602.06		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1345921534	9.23	7.94	7.51	6.98	0.00
Rend.Líquido		1.0188810507	9.05	8.34	8.10	7.80	
Valor en libros:	5,578.56	Interés Acu. por Part: 94.40	Precio a hoy: 5,672.96		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$122,467,877.04		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1827072698	6.77	6.02	6.68	6.43	0.00
Rend.Líquido		1.0180005827	7.32	8.02	7.68	7.39	
Valor en libros:	5,823.53	Interés Acu. por Part: 90.01	Precio a hoy: 5,913.54		Rendimiento: 7.35		
Activo administrado: \$168,979,301.17		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0745750790	1.11	7.43	5.19	5.01	0.00
Rend.Líquido		1.0034647274	10.64	6.57	5.48	5.29	
Valor en libros:	5,355.55	Interés Acu. por Part: 17.33	Precio a hoy: 5,372.88		Rendimiento: 5.29		
Activo administrado: \$21,819,246.98		Cantidad de inversionistas: 185					