

Rendimientos al 24/03/2014

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	0.9904378749	-1.98	-1.03	-3.00	3.84	0.00
Activo administrado: €603,504.58		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0521927110	3.78	3.25	3.28	3.26	0.00
Activo administrado: €99,614,469,799.61		Cantidad de inversionistas: 861					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3585753864	4.29	3.80	3.79	3.81	0.00
Activo administrado: €39,577,297,889.61		Cantidad de inversionistas: 1,229					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2070916613	1.58	1.20	1.14	1.11	0.00
Activo administrado: \$175,768,987.53		Cantidad de inversionistas: 412					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1724976513	1.92	1.69	1.73	1.75	0.00
Activo administrado: \$36,345,468.03		Cantidad de inversionistas: 519					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2595740926	11.12	8.88	9.38	10.97	0.00
Rend.Líquido		1.0301385726	11.90	13.25	13.21	12.99	
Valor en libros:	3,073,588.80	Interés Acu. por Part: 75,346.43	Precio a hoy: 3,148,935.23		Rendimiento: 12.10		
Activo administrado: €7,872,338,078.75		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1348163541	9.23	7.94	7.47	6.94	0.00
Rend.Líquido		1.0190939793	9.04	8.33	8.05	7.75	
Valor en libros:	5,578.61	Interés Acu. por Part: 95.47	Precio a hoy: 5,674.08		Rendimiento: 7.63		
Activo administrado: \$122,492,077.26		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1829144624	6.77	6.02	6.65	6.42	0.00
Rend.Líquido		1.0182054776	7.32	8.01	7.65	7.38	
Valor en libros:	5,823.54	Interés Acu. por Part: 91.03	Precio a hoy: 5,914.57		Rendimiento: 7.35		
Activo administrado: \$169,008,903.82		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0747224427	1.10	7.40	5.17	5.01	0.00
Rend.Líquido		1.0036100793	10.63	6.55	5.46	5.29	
Valor en libros:	5,355.56	Interés Acu. por Part: 18.05	Precio a hoy: 5,373.61		Rendimiento: 5.29		
Activo administrado: \$21,822,239.20		Cantidad de inversionistas: 185					