

Rendimientos al 26/03/2014

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	0.9905824105	-1.93	-0.94	2.78	2.60	0.00
Activo administrado: €603,592.65		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0527496288	3.77	3.25	3.28	3.28	0.00
Activo administrado: €92,784,658,715.33		Cantidad de inversionistas: 858					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3588772837	4.28	3.80	3.84	3.83	0.00
Activo administrado: €37,393,355,333.26		Cantidad de inversionistas: 1,231					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2071645514	1.57	1.19	1.14	1.11	0.00
Activo administrado: \$176,885,673.05		Cantidad de inversionistas: 413					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1726069720	1.92	1.69	1.73	1.73	0.00
Activo administrado: \$38,273,663.26		Cantidad de inversionistas: 524					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2602806514	11.12	8.91	9.27	10.66	0.00
Rend. Líquido		1.0308210220	11.89	13.23	13.08	12.61	
Valor en libros:	3,073,649.07	Interés Acu. por Part: 77,052.56	Precio a hoy: 3,150,701.63		Rendimiento: 12.09		
Activo administrado: €7,876,754,071.50		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1353146708	9.23	7.94	7.45	7.09	0.00
Rend. Líquido		1.0195697521	9.04	8.34	8.02	7.92	
Valor en libros:	5,578.72	Interés Acu. por Part: 97.85	Precio a hoy: 5,676.57		Rendimiento: 9.30		
Activo administrado: \$122,545,865.57		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1833287894	6.77	6.03	6.60	6.40	0.00
Rend. Líquido		1.0186152090	7.32	8.00	7.59	7.36	
Valor en libros:	5,823.57	Interés Acu. por Part: 93.07	Precio a hoy: 5,916.64		Rendimiento: 7.34		
Activo administrado: \$169,068,100.79		Cantidad de inversionistas: 873					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0750160409	1.09	7.35	5.13	5.01	0.00
Rend. Líquido		1.0038996538	10.61	6.52	5.42	5.29	
Valor en libros:	5,355.58	Interés Acu. por Part: 19.50	Precio a hoy: 5,375.08		Rendimiento: 5.26		
Activo administrado: \$21,828,200.71		Cantidad de inversionistas: 185					