

Rendimientos al 27/03/2014

| 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 | 0.9906456437 | -1.91 | -0.91 | 2.79 | 2.56 | 0.00 |
| Activo administrado: €603,631.18 | | Cantidad de inversionistas: 6 | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE AAA | 20,000.00 | 3.0530109690 | 3.77 | 3.25 | 3.27 | 3.22 | 0.00 |
| Activo administrado: €95,615,574,665.48 | | Cantidad de inversionistas: 860 | | | | | |
| BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 20,000.00 | 1.3590253382 | 4.28 | 3.80 | 3.85 | 3.84 | 0.00 |
| Activo administrado: €37,118,546,758.98 | | Cantidad de inversionistas: 1,226 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.2072023286 | 1.56 | 1.19 | 1.14 | 1.11 | 0.00 |
| Activo administrado: \$172,206,789.49 | | Cantidad de inversionistas: 414 | | | | | |
| BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| Serie A | 50.00 | 1.1726610802 | 1.91 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| Activo administrado: \$37,924,073.05 | | Cantidad de inversionistas: 521 | | | | | |
| FONDOS CERRADOS | | | | | | | |
| COLONES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 2,500,000.00 | 1.2606343833 | 11.12 | 8.93 | 9.21 | 10.51 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0311626992 | 11.89 | 13.22 | 13.01 | 12.43 | |
| Valor en libros: | 3,073,679.21 | Interés Acu. por Part: 77,906.75 | Precio a hoy: 3,151,585.96 | | Rendimiento: 12.10 | | |
| Activo administrado: €7,878,964,895.86 | | Cantidad de inversionistas: 133 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1355531116 | 9.22 | 7.94 | 7.42 | 7.14 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0197969209 | 9.04 | 8.34 | 8.00 | 7.97 | |
| Valor en libros: | 5,578.78 | Interés Acu. por Part: 98.99 | Precio a hoy: 5,677.77 | | Rendimiento: 8.13 | | |
| Activo administrado: \$122,571,602.87 | | Cantidad de inversionistas: 631 | | | | | |
| BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1835359442 | 6.77 | 6.04 | 6.57 | 6.39 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0188200659 | 7.32 | 7.99 | 7.55 | 7.35 | |
| Valor en libros: | 5,823.58 | Interés Acu. por Part: 94.10 | Precio a hoy: 5,917.68 | | Rendimiento: 7.34 | | |
| Activo administrado: \$169,097,698.03 | | Cantidad de inversionistas: 870 | | | | | |
| Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.0751628367 | 1.09 | 7.32 | 5.11 | 5.01 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0040444378 | 10.60 | 6.51 | 5.40 | 5.29 | |
| Valor en libros: | 5,355.59 | Interés Acu. por Part: 20.22 | Precio a hoy: 5,375.81 | | Rendimiento: 5.26 | | |
| Activo administrado: \$21,831,181.40 | | Cantidad de inversionistas: 183 | | | | | |