

Rendimientos al 28/03/2014

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	0.9907836147	-1.87	-0.84	2.88	2.07	0.00
Activo administrado: €603,715.25		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0533129830	3.76	3.25	3.28	3.27	0.00
Activo administrado: €96,429,431,274.49		Cantidad de inversionistas: 860					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3591710891	4.27	3.81	3.86	3.90	0.00
Activo administrado: €37,008,909,565.17		Cantidad de inversionistas: 1,228					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2072403323	1.56	1.19	1.14	1.12	0.00
Activo administrado: \$169,795,473.78		Cantidad de inversionistas: 414					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1727104306	1.91	1.69	1.73	1.70	0.00
Activo administrado: \$40,459,417.50		Cantidad de inversionistas: 520					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2609801989	11.11	8.95	9.15	10.37	0.00
Rend.Líquido		1.0314964601	11.89	13.21	12.93	12.25	
Valor en libros:	3,073,709.35	Interés Acu. por Part:	78,741.15	Precio a hoy:	3,152,450.50	Rendimiento:	11.81
Activo administrado: €7,881,126,243.38		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1357515321	9.22	7.92	7.36	7.39	0.00
Rend.Líquido		1.0199840693	9.03	8.32	7.92	7.83	
Valor en libros:	5,578.84	Interés Acu. por Part:	99.92	Precio a hoy:	5,678.76	Rendimiento:	6.70
Activo administrado: \$122,593,020.37		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1837492169	6.77	6.05	6.55	6.42	0.00
Rend.Líquido		1.0190310408	7.32	7.99	7.53	7.38	
Valor en libros:	5,823.59	Interés Acu. por Part:	95.16	Precio a hoy:	5,918.75	Rendimiento:	7.56
Activo administrado: \$169,128,169.37		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0750297919	1.06	7.18	4.77	3.64	0.00
Rend.Líquido		1.0094038005	11.11	8.71	11.60	32.38	
Valor en libros:	5,328.13	Interés Acu. por Part:	47.02	Precio a hoy:	5,375.15	Rendimiento:	194.83
Activo administrado: \$23,656,030.57		Cantidad de inversionistas: 183					