

Rendimientos al 29/03/2014

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	0.9907738663	-1.86	-0.83	2.70	2.09	0.00
Activo administrado: €603,709.31		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0535862134	3.75	3.25	3.28	3.27	0.00
Activo administrado: €96,438,060,409.54		Cantidad de inversionistas: 860					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3593152179	4.27	3.81	3.85	3.91	0.00
Activo administrado: €37,012,834,051.49		Cantidad de inversionistas: 1,228					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2072778960	1.56	1.19	1.14	1.12	0.00
Activo administrado: \$169,800,757.03		Cantidad de inversionistas: 414					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1727610901	1.91	1.68	1.72	1.67	0.00
Activo administrado: \$40,461,165.29		Cantidad de inversionistas: 520					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2613295916	11.11	8.96	9.11	10.20	0.00
Rend.Líquido		1.0318337980	11.88	13.20	12.88	12.04	
Valor en libros:	3,073,739.48	Interés Acu. por Part: 79,584.50	Precio a hoy: 3,153,323.98		Rendimiento: 11.94		
Activo administrado: €7,883,309,947.39		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1359753045	9.21	7.92	7.32	7.39	0.00
Rend.Líquido		1.0201965698	9.02	8.31	7.88	7.82	
Valor en libros:	5,578.89	Interés Acu. por Part: 100.99	Precio a hoy: 5,679.88		Rendimiento: 7.60		
Activo administrado: \$122,617,174.37		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1839563637	6.77	6.05	6.52	6.42	0.00
Rend.Líquido		1.0192358898	7.32	7.98	7.49	7.38	
Valor en libros:	5,823.60	Interés Acu. por Part: 96.18	Precio a hoy: 5,919.78		Rendimiento: 7.34		
Activo administrado: \$169,157,765.47		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0752036683	1.05	7.17	4.78	3.77	0.00
Rend.Líquido		1.0095758205	11.11	8.68	11.61	32.52	
Valor en libros:	5,328.14	Interés Acu. por Part: 47.88	Precio a hoy: 5,376.02		Rendimiento: 6.22		
Activo administrado: \$23,659,856.72		Cantidad de inversionistas: 183					