

Rendimientos al 30/03/2014

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	0.9907639866	-1.85	-0.83	2.26	2.10	0.00
Activo administrado: €603,703.29		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0538594351	3.75	3.25	3.27	3.27	0.00
Activo administrado: €96,446,689,269.77		Cantidad de inversionistas: 860					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3594593437	4.27	3.81	3.85	3.93	0.00
Activo administrado: €37,016,758,458.24		Cantidad de inversionistas: 1,228					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2073154590	1.55	1.19	1.14	1.12	0.00
Activo administrado: \$169,806,040.18		Cantidad de inversionistas: 414					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1728117478	1.90	1.68	1.72	1.65	0.00
Activo administrado: \$40,462,913.02		Cantidad de inversionistas: 520					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2616789411	11.11	8.98	10.82	10.18	0.00
Rend.Líquido		1.0321710928	11.88	13.19	12.83	12.02	
Valor en libros:	3,073,769.62	Interés Acu. por Part: 80,427.73	Precio a hoy: 3,154,197.35		Rendimiento: 11.93		
Activo administrado: €7,885,493,382.18		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1361990700	9.21	7.91	7.30	7.39	0.00
Rend.Líquido		1.0204090633	9.02	8.31	7.84	7.82	
Valor en libros:	5,578.95	Interés Acu. por Part: 102.05	Precio a hoy: 5,681.00		Rendimiento: 7.60		
Activo administrado: \$122,641,327.62		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1841635026	6.77	6.06	6.48	6.42	0.00
Rend.Líquido		1.0194407309	7.32	7.98	7.46	7.38	
Valor en libros:	5,823.61	Interés Acu. por Part: 97.21	Precio a hoy: 5,920.82		Rendimiento: 7.34		
Activo administrado: \$169,187,360.43		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0753775642	1.05	7.15	4.83	3.89	0.00
Rend.Líquido		1.0097478600	11.10	8.65	11.70	32.65	
Valor en libros:	5,328.15	Interés Acu. por Part: 48.74	Precio a hoy: 5,376.89		Rendimiento: 6.22		
Activo administrado: \$23,663,683.30		Cantidad de inversionistas: 183					