

Rendimientos al 31/03/2014

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	0.9908066400	-1.83	-0.80	2.33	1.94	0.00
Activo administrado: €603,729.28		Cantidad de inversionistas: 6					
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0541220027	3.74	3.25	3.27	3.30	0.00
Activo administrado: €94,198,751,960.29		Cantidad de inversionistas: 859					
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3595927471	4.26	3.81	3.84	3.90	0.00
Activo administrado: €39,296,210,760.80		Cantidad de inversionistas: 1,225					
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2073532787	1.55	1.19	1.14	1.13	0.00
Activo administrado: \$169,038,883.91		Cantidad de inversionistas: 412					
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1728627873	1.90	1.68	1.72	1.62	0.00
Activo administrado: \$40,281,740.25		Cantidad de inversionistas: 519					
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2295199030	11.39	8.99	10.78	10.16	0.00
Rend.Líquido		1.0325083448	12.25	13.18	12.77	12.00	
Valor en libros:	3,073,799.76	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 3,073,799.76		Rendimiento: 11.93		
Activo administrado: €7,887,676,549.13		Cantidad de inversionistas: 133					
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1158012788	9.48	7.91	7.29	7.41	0.00
Rend.Líquido		1.0206273832	9.31	8.30	7.84	7.85	
Valor en libros:	5,579.01	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,579.01		Rendimiento: 7.81		
Activo administrado: \$122,666,109.77		Cantidad de inversionistas: 631					
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1685025988	7.20	7.39	10.32	23.07	0.00
Rend.Líquido		1.0196457676	7.46	7.97	7.44	7.38	
Valor en libros:	5,842.51	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,842.51		Rendimiento: 7.34		
Activo administrado: \$169,756,697.85		Cantidad de inversionistas: 870					
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0660652756	1.09	7.31	5.33	6.14	0.00
Rend.Líquido		1.0099227167	11.17	8.63	11.71	32.80	
Valor en libros:	5,330.33	Interés Acu. por Part: 0.00	Precio a hoy: 5,330.33		Rendimiento: 6.32		
Activo administrado: \$23,677,115.77		Cantidad de inversionistas: 183					