

Rendimientos al 02/04/2014

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	0.9909860170	-1.78	-0.71	2.48	2.12	0.00
Activo administrado: ¢603,838.58 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0546042571	3.73	3.25	3.21	3.17	0.00
Activo administrado: ¢107,767,652,629.92 Cantidad de inversionistas: 856							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3598766994	4.25	3.81	3.84	3.84	0.00
Activo administrado: ¢39,349,240,821.79 Cantidad de inversionistas: 1,228							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2074265595	1.54	1.19	1.12	1.13	0.00
Activo administrado: \$175,526,835.62 Cantidad de inversionistas: 412							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1729669881	1.89	1.68	1.68	1.60	0.00
Activo administrado: \$40,426,512.56 Cantidad de inversionistas: 520							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2301966104	11.38	9.01	10.68	10.03	0.00
Rend.Líquido		1.0006525979	12.24	13.15	12.64	11.84	
Valor en libros: 3,073,860.03 Interés Acu. por Part: 1,631.50 Precio a hoy: 3,075,491.53 Rendimiento: 11.97							
Activo administrado: ¢7,688,728,814.92 Cantidad de inversionistas: 133							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1162659156	9.47	7.90	7.28	7.25	0.00
Rend.Líquido		1.0004420928	9.30	8.30	7.82	7.67	
Valor en libros: 5,579.12 Interés Acu. por Part: 2.21 Precio a hoy: 5,581.33 Rendimiento: 8.05							
Activo administrado: \$120,489,742.93 Cantidad de inversionistas: 631							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1689284117	7.20	7.37	10.31	23.11	0.00
Rend.Líquido		1.0004212172	7.45	7.96	7.43	7.43	
Valor en libros: 5,842.54 Interés Acu. por Part: 2.10 Precio a hoy: 5,844.64 Rendimiento: 7.71							
Activo administrado: \$167,010,646.82 Cantidad de inversionistas: 869							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0664117655	1.08	7.28	5.34	6.40	0.00
Rend.Líquido		1.0003427771	11.15	8.58	11.72	33.06	
Valor en libros: 5,330.34 Interés Acu. por Part: 1.72 Precio a hoy: 5,332.06 Rendimiento: 6.06							
Activo administrado: \$23,466,390.90 Cantidad de inversionistas: 183							