

Rendimientos al 03/04/2014

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	0.9910258143	-1.76	-0.69	2.44	2.00	0.00
Activo administrado: ₡615,863.31 Cantidad de inversionistas: 6							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.0549588072	3.73	3.26	3.25	3.33	0.00
Activo administrado: ₡108,713,557,780.91 Cantidad de inversionistas: 859							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3600189803	4.25	3.81	3.84	3.81	0.00
Activo administrado: ₡39,616,181,763.55 Cantidad de inversionistas: 1,232							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2074617783	1.54	1.19	1.12	1.12	0.00
Activo administrado: \$176,723,443.17 Cantidad de inversionistas: 414							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1730205860	1.89	1.68	1.66	1.60	0.00
Activo administrado: \$40,334,236.93 Cantidad de inversionistas: 522							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.2305372401	11.38	9.03	10.63	9.97	0.00
Rend.Líquido		1.0009811729	12.23	13.14	12.58	11.77	
Valor en libros: 3,073,890.17 Interés Acu. por Part: 2,452.93 Precio a hoy: 3,076,343.10 Rendimiento: 11.99							
Activo administrado: ₡7,690,857,750.77 Cantidad de inversionistas: 133							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1165001845	9.46	7.90	7.28	7.23	0.00
Rend.Líquido		1.0006649250	9.29	8.30	7.82	7.65	
Valor en libros: 5,579.18 Interés Acu. por Part: 3.32 Precio a hoy: 5,582.50 Rendimiento: 8.13							
Activo administrado: \$120,515,029.92 Cantidad de inversionistas: 628							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1691411348	7.20	7.36	10.31	23.13	0.00
Rend.Líquido		1.0006316425	7.45	7.96	7.43	7.46	
Valor en libros: 5,842.55 Interés Acu. por Part: 3.16 Precio a hoy: 5,845.71 Rendimiento: 7.68							
Activo administrado: \$167,041,039.63 Cantidad de inversionistas: 867							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0665755524	1.08	7.26	5.34	6.48	0.00
Rend.Líquido		1.0005047076	11.14	8.55	11.72	33.15	
Valor en libros: 5,330.35 Interés Acu. por Part: 2.53 Precio a hoy: 5,332.88 Rendimiento: 5.91							
Activo administrado: \$23,469,995.03 Cantidad de inversionistas: 183							