

Rendimientos al 09/04/2014

| 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 | 0.9914514224 | -1.63 | -0.48 | 2.40 | 2.45 | 0.00 |
| Activo administrado: €616,127.80 | | Cantidad de inversionistas: 6 | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE AAA | 20,000.00 | 3.0565580616 | 3.71 | 3.25 | 3.21 | 3.34 | 0.00 |
| Activo administrado: €110,528,862,108.23 | | Cantidad de inversionistas: 862 | | | | | |
| BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 20,000.00 | 1.3608780071 | 4.23 | 3.81 | 3.86 | 3.84 | 0.00 |
| Activo administrado: €39,496,880,121.54 | | Cantidad de inversionistas: 1,231 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| SERIE A | 50.00 | 1.2076738967 | 1.51 | 1.18 | 1.10 | 1.07 | 0.00 |
| Activo administrado: \$176,618,704.59 | | Cantidad de inversionistas: 412 | | | | | |
| BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista) | | | | | | | |
| Serie A | 50.00 | 1.1733422809 | 1.87 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| Activo administrado: \$40,695,144.94 | | Cantidad de inversionistas: 533 | | | | | |
| FONDOS CERRADOS | | | | | | | |
| COLONES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 2,500,000.00 | 1.2325942467 | 11.35 | 9.09 | 10.37 | 10.16 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0029658511 | 12.20 | 13.07 | 12.26 | 12.05 | |
| Valor en libros: | 3,074,070.99 | Interés Acu. por Part: 7,414.63 | Precio a hoy: 3,081,485.62 | | Rendimiento: 11.90 | | |
| Activo administrado: €7,703,714,041.62 | | Cantidad de inversionistas: 135 | | | | | |
| DÓLARES | | | | | | | |
| INMOBILIARIO | | | | | | | |
| BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1178682576 | 9.44 | 7.87 | 7.30 | 7.48 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0020181343 | 9.26 | 8.29 | 7.89 | 8.21 | |
| Valor en libros: | 5,579.25 | Interés Acu. por Part: 10.09 | Precio a hoy: 5,589.34 | | Rendimiento: 8.21 | | |
| Activo administrado: \$120,662,699.73 | | Cantidad de inversionistas: 626 | | | | | |
| BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.1704158846 | 7.19 | 7.32 | 10.28 | 6.64 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0018926054 | 7.44 | 7.94 | 7.40 | 7.67 | |
| Valor en libros: | 5,842.62 | Interés Acu. por Part: 9.46 | Precio a hoy: 5,852.08 | | Rendimiento: 7.72 | | |
| Activo administrado: \$167,223,169.51 | | Cantidad de inversionistas: 868 | | | | | |
| Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario | | | | | | | |
| Rend. Total | 5,000.00 | 1.0675782877 | 1.05 | 7.16 | 5.43 | 5.70 | 0.00 |
| Rend.Líquido | | 1.0014963045 | 11.10 | 8.39 | 11.81 | 6.01 | |
| Valor en libros: | 5,330.41 | Interés Acu. por Part: 7.48 | Precio a hoy: 5,337.89 | | Rendimiento: 6.12 | | |
| Activo administrado: \$23,492,060.22 | | Cantidad de inversionistas: 187 | | | | | |