

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV

CUENTAS DE ORDEN AUXILIAR SAFI [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2003

Información No Auditada

Valores Negociables de la SAFI en custodia.	1.062.491,02
En la CEVAL	1.062.491,02
En la CEVAL-colones	1.062.491,02

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV

INFORMACION COMPLEMENTARIA SAFI [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 29/02/2004

Información No Auditada

Valores Negociables de la SAFI en custodia.	577.548.829,55
En un Puesto de Bolsa	577.548.829,55
En el Puesto de Bolsa-colones	91.978.790,35
En el Puesto de Bolsa-dólares	485.570.039,20

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV

BALANCE GENERAL SAFI [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007

Información No Auditada

ACTIVO	2.028.865,64
Activo Circulante	2.028.865,64
Caja y Bancos	202.191,22
Caja y Bancos-colones	146.880,91
Cuentas Corrientes	146.880,91
De la SAFI	146.880,91
Caja y Bancos-dólares	55.310,31
Cuentas Corrientes	55.310,31
De la SAFI	55.310,31
Valores Negociables	1.789.150,56
Valores Negociables-colones	538.405,71
Sector Público-¢	520.055,61
Disponibles para la venta	520.055,61
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	(2.377,64)
Primas sobre valores en ¢	(2.377,64)
Ganancias (Pérdidas) por Valuación Valores Negociables-colones	20.727,74
Valores Negociables-dólares	1.250.744,85
Sector Público-\$	1.254.784,26
Disponibles para la venta	1.254.784,26
Primas y Descuentos sobre valores en \$	(7.188,83)
Primas sobre valores en \$	(7.188,83)
Ganancias (Pérdidas) por Valuación Valores Negociables-dólares	3.149,42
Cuentas por Cobrar, Neto	4.370,86
Cuentas por Cobrar, Neto-colones	4.370,86
Funcionarios y Empleados	4.150,84
Con instituciones estatales	220,02

Otras	220,02
Intereses por Cobrar	30.373,35
Intereses por Cobrar-colones	16.830,37
De valores negociables de la SAFI	16.830,37
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	16.830,37
Intereses por Cobrar-dólares	13.542,98
De valores negociables de la SAFI	13.542,98
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	13.542,98
Gastos Pagados por Anticipado	2.779,65
Gastos Pagados por Anticipado	2.779,65
Seguros	2.779,65
PASIVO	199.173,29
Pasivo Circulante	123.210,92
Cuentas por Pagar	3.190,84
Cuentas por Pagar-colones	3.190,84
Otras Cuentas por Pagar	3.190,84
Con Instituciones Públicas	58.955,53
Con Instituciones Públicos-colones	58.955,53
Impuesto sobre la Renta por Pagar	7.883,25
Con instituciones de la Seguridad Social	16.136,58
Impuesto Diferido	7.382,00
Otros	27.553,70
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	61.064,55
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	61.064,55
Por impuesto sobre la renta	61.064,55
Pasivo a Largo Plazo	75.962,37
Provisiones generales	75.962,37
Provisiones generales-colones	75.962,37
Provisión para Prestaciones Legales	75.962,37
PATRIMONIO	1.829.692,35
Capital Acciones	1.584.700,00
Acciones Ordinarias	1.584.700,00
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	16.495,16
Reservas	83.395,49

Reservas Legales	83.395,49
Utilidades (Pérdidas) no Distribuidas	145.101,70
Período Actual	145.101,70
Disponibles	145.101,70
Tipo de Cambio de Referencia de Compra BCCR utilizado al fin de mes	516,91

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV

CUENTAS DE ORDEN [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007

Información No Auditada

Cuentas de Orden de SAFIS	238.548.221,66
Valor Neto de cada Fondo	238.548.221,66
Valor Neto de cada Fondo	238.548.221,66
Valor Neto de cada Fondo-colones	105.079.167,10
Valor Neto de cada Fondo-dólares	133.469.054,56

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SAFI [EN MILES DE COLONES (COSTA
RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007
Información No Auditada

Total de Cambios en el Patrimonio	1.829.692,35
Capital Acciones	1.584.700,00
Saldo Inicial	1.584.700,00
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	16.495,16
Saldo Inicial	16.495,16
Reservas	83.395,49
Saldo Inicial	83.395,49
Utilidades (Pérdidas) no distribuidas	145.101,70
Utilidades (Pérdidas) no distribuidas Restringidas	145.101,70
Saldo Inicial	145.101,70

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
 INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO SAFI [EN MILES DE COLONES (COSTA
 RICA)]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007
 Información No Auditada

INGRESOS ACUMULADOS	932.505,23
Comisiones Ganadas	885.315,33
Comisiones de Administración	885.315,33
Intereses, Descuentos y Dividendos	28.182,35
Intereses de valores negociables	27.713,42
Intereses de las cuentas de efectivo	468,93
Ganancias por diferencial cambiario	8.415,20
Ingresos extraordinarios	10.592,35
Otros ingresos extraordinarios	10.592,35
GASTOS ACUMULADOS	726.338,98
Comisiones	523.783,40
Gastos de personal	133.308,90
Gastos por provisiones generales	45.112,98
Otros gastos operativos	12.886,62
Gastos Financieros	4.943,51
Pérdidas en la negociación de valores negociables	143,96
Pérdidas en diferencial cambiario	3.063,15
Otros gastos	3.096,46
Utilidad antes Imp. sobre la Renta y de Interés Minoritario	206.166,25
Impuesto sobre la Renta	(61.064,55)
Utilidad de Operación	203.613,87
Utilidad Neta-Acumulada	145.101,70

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV

ESTADO DE RESULTADOS SAFI [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007

Información No Auditada

INGRESOS DEL PERÍODO	358.134,15
Comisiones Ganadas	336.361,91
Comisiones de Administración	336.361,91
Intereses, Descuentos y Dividendos	9.970,78
Intereses de valores negociables	9.906,63
Intereses de las cuentas de efectivo	64,15
Ganancias por diferencial cambiario	1.262,48
Ingresos extraordinarios	10.538,98
GASTOS DEL PERÍODO	275.444,16
Comisiones	204.619,41
Gastos de personal	49.252,78
Gastos por provisiones generales	14.651,73
Otros gastos operativos	5.157,12
Pérdidas en la negociación de valores negociables	143,96
Pérdidas en diferencial cambiario	1.165,62
Otros gastos	453,54
Utilidad antes Imp. sobre la Renta y de Interés Minoritario	82.689,99
Impuesto sobre la Renta	(24.668,93)
Utilidad de Operación	72.604,55
Utilidad Neta-Período	58.021,06