

FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR

Estados financieros

31 de diciembre de 2009

CONTENIDO

Informe de los auditores independientes

Balance general

Resumen de cartera de inversiones

Notas a los estados financieros

\$ - Pesos chilenos
M\$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidades de fomento
US\$ - Dólares estadounidenses

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

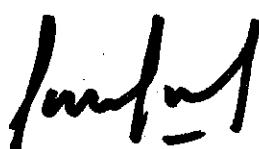
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Gran Valor

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Gran Valor al 31 de diciembre de 2009. La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo BCI Gran Valor. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo BCI Gran Valor, así como una evaluación de la presentación general del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo Mutuo BCI Gran Valor al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.



Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS
2
RUN FONDO
8108-6

1.01.01.20 FECHA DE CIERRE **31 12 2009**

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR

4.01 BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		37.233
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	37.233	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		93.013.209
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	19.124.824	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	73.888.385	
4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras	0	
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS		0
4.13.10.00 Dividendos por cobrar	0	
4.13.20.00 Documentos por cobrar	0	
4.13.90.00 Otros	0	
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		93.050.442
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		14.176
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	9.608	
4.21.30.00 Acreedores varios	4.570	
4.21.40.00 Gastos operacionales	0	
4.21.50.00 Obligaciones por operaciones del artículo 13, N° 10 del D.L. N° 1.328	0	
4.21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas	0	
4.21.70.00 Repartos de beneficios por pagar	0	
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO		93.036.264
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		93.050.442

4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES

(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)

TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO INVERTIDO		% Invertido s/ activos XX = 03
	Nacional XX = 01	Extranjero XX = 02	
4.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	0	0	0,000
4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	0	0	0,000
4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos	0	0	0,000
4.31.04.XX Primas de Opciones	0	0	0,000
4.31.09.XX Otros títulos de capitalización	0	0	0,000
4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	20.597.853	0	22,136
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	17.572.090	0	18,884
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	28.157.096	0	30,263
4.32.04.XX Pagarés de empresas	438.680	0	0,471
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	23.748.921	0	25,523
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	1.452.418	0	1,561
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	1.046.151	0	1,124
4.32.09.XX Otros títulos de deuda	0	0	0,000
4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras	0	0	0,000
4.30.00.XX TOTALES	93.013.209	0	99,962

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 1180 DÍAS

5. RESPONSABILIDAD

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2009Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8108-6

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR	
		DIA MES AÑO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	14 03 1997	1.01.16.00 RESOLUCION N° 64
		DIA MES AÑO	
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	03 04 1997	
		DIA MES AÑO	
1.01.18.00	NOMBRE AUDITORES EXTERNOS	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
1.01.19.00	N° INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES	24	

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA	RUT SOC. ADM.	Número	2.03.01.00	Verif.
	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.			96530900 - 4	

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	FM DE INV.INST.DEUDA DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS			
3.03.01.20	CODIGO	3			
3.03.01.30	SUBCODIGO		3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	
				\$\$	
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)					
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO	UNICO	
3.03.04.11.X	0	3.03.04.13.X	0	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X	0,500 %	3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO	UNICO	
3.03.04.21.X	1,904 %	3.03.04.22.X	%	3.03.04.23.X	%
3.03.04.24.X	0	3.03.04.25.X	0	3.03.04.26.X	0
3.03.04.30.X % GASTO OPERACIÓN ANUAL					
				%	
PLAZO DE PAGO DE RESCATES					
	PLAZO DE PAGO DE RESCATES		PLAZO DE PAGO DE RESCATES		
			POR MONTOS SIGNIFICATIVOS		
3.03.05.11.X	1 día hábil bancario	3.03.05.12.X	15 días hábiles bancarios		

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2009Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8108-6

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 14 03 1997 1.01.16.00 RESOLUCION N° 64
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 03 04 1997
1.01.18.00 NOMBRE AUDITORES EXTERNOS PRICE WATERHOUSE COOPERS
1.01.19.00 N° INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES 24

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA RUT SOC. ADM. Número 2.03.01.00 Verif.
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 98530900 - 4

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10 TIPO DE FONDO FM DE INV.INST.DEUDA DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS
3.03.01.20 CODIGO 3
3.03.01.30 SUBCODIGO - 3.03.01.40 MONEDA CONTABILIZACION \$S

COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)

% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO

	MAXIMO	MINIMO	UNICO
3.03.04.11.X	0	0	0
3.03.04.12.X	%	%	%

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO

	MAXIMO	MINIMO	UNICO
3.03.04.21.X	0,500 %	%	%
3.03.04.24.X	0	0	0

3.03.04.30.X % GASTO OPERACIÓN ANUAL %

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

	PLAZO DE PAGO DE RESCATES	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
3.03.05.11.X	10 días corridos	15 días hábiles bancarios

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2009Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8108-6

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 14 03 1997 1.01.16.00 RESOLUCION N° 64
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 03 04 1997
1.01.18.00 NOMBRE AUDITORES EXTERNOS PRICE WATERHOUSE COOPERS
1.01.19.00 N° INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES 24

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA RUT SOC. ADM. Número 2.03.01.00 Verif. 95530900 - 4
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10 TIPO DE FONDO FM DE INV.INST.DEUDA DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS
3.03.01.20 CODIGO 3
3.03.01.30 SUBCODIGO - 3.03.01.40 MONEDA CONTABILIZACION \$
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.11.X 0 3.03.04.13.X 0 3.03.04.15.X 0
3.03.04.12.X 0,500 % 3.03.04.14.X 0,000 % 3.03.04.16.X %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.21.X 0,702 % 3.03.04.22.X % 3.03.04.23.X %
3.03.04.24.X 0 3.03.04.25.X 0 3.03.04.26.X 0
3.03.04.30.X % GASTO OPERACIÓN ANUAL %
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
3.03.05.11.X 1 días hábiles bancarios 3.03.05.12.X 15 días hábiles bancarios

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2009Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8108-6

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	14	03	1997
		DIA	MES	AÑO
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	03	04	1997
		DIA	MES	AÑO
1.01.18.00	NOMBRE AUDITORES EXTERNOS	PRICE WATERHOUSE COOPERS		
1.01.19.00	Nº INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES	24		

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA	RUT SOC. ADM.	Número	2.03.01.00	Verif.
	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.			96530900 -	4

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	FM DE INV.INST.DEUDA DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS		
3.03.01.20	CODIGO	3		
3.03.01.30	SUBCODIGO	-		
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	\$\$		
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)				
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO				
3.03.04.11.X	MAXIMO	0	3.03.04.13.X	MINIMO
3.03.04.12.X	%		3.03.04.14.X	%
3.03.04.15.X	UNICO	0	3.03.04.16.X	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO				
3.03.04.21.X	MAXIMO	1.000 %	3.03.04.22.X	MINIMO
3.03.04.24.X	%	0	3.03.04.25.X	%
3.03.04.26.X	UNICO	0	3.03.04.27.X	%
3.03.04.30.X	% GASTO OPERACIÓN ANUAL			
PLAZO DE PAGO DE RESCATES				
3.03.05.11.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES	3 días hábiles bancarios		
3.03.05.12.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS	15 días hábiles bancarios		

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular Nº 1.333.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

- ESTE ES UN FONDO MUTUO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, FUE AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°064 DE FECHA 14 DE MARZO DE 1997.
- SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°468 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2002, FUE MODIFICADO EL TIPO DE FONDO; PASANDO A DEFINIRSE COMO UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO (DURACIÓN MÍNIMA DE 366 DÍAS Y MÁXIMA DE 2.190 DÍAS). EXTRANJERO, DERIVADOS.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 2 Política de inversión del fondo

Se certifica que el texto de este Reglamento Interno, corresponde al actualmente vigente y que fue aprobado por Resolución N°064 de fecha 14 de marzo de 1997 y contiene las modificaciones incorporadas y aprobadas en las siguientes Resoluciones:

Resolución Exenta:

- N°040 de fecha 02 de febrero de 1998
- N°342 de fecha 13 de noviembre de 1998
- N°310 de fecha 10 de septiembre 1999
- N°137 de fecha 08 de junio de 2000
- N°468 de fecha 04 de diciembre de 2002
- N°540 de fecha 30 de noviembre de 2004
- N°578 de fecha 17 de octubre de 2005

Para mayor información sobre los aspectos señalados, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo que se encuentran en nuestras oficinas y en la de nuestros agentes colocadores, también puede acceder a esta información en la dirección Internet www.bci.cl y en www.svs.cl

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 3 Criterios de valorización

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, circular N°1.579, Sección I punto 1. y la circular 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,027%	25.056
Personas relacionadas	0,474%	441.125
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,013%	11.927
TOTAL	0,514%	478.108

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 6 Operaciones en productos derivados, venta corta y préstamo de acciones

a) Monto y porcentaje sobre el activo total del fondo mutuo:

	MONTO	PORCENTAJE
Activos comprometidos como márgenes en operaciones de derivados		
Inversión en primas de opciones		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra sobre activos que no forman parte de su cartera contado		
Activos sujetos a préstamo de acciones		
Activos utilizados para garantizar operaciones de venta corta		
Otros	272.869	0,273%

b) Monto y porcentaje sobre el patrimonio total del fondo mutuo:

	MONTO	PORCENTAJE
Patrimonio en posiciones cortas		
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones de un mismo emisor		
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones emitidas por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial		

Nota 9 Rentabilidad nominal del fondo y repartos de beneficios

a) Rentabilidad nominal del fondo

FONDO/SERIE	RENTABILIDAD		
	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL
GRAN VALOR			
Alfa	-0,051%	-0,537%	4,462%
Beta	0,068%	-0,185%	5,935%
Gamma	0,000%	0,000%	1,990%
Delta	0,000%	0,000%	2,575%

b) Repartos de beneficios efectuados por el fondo

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 10 B. Garantía constituida por la sociedad administradora en beneficio del fondo

NATURALEZA	EMISOR	REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS	MONTO	VIGENCIA
Boleta de Garantía	Banco de Credito e Inversiones	Banco de Credito e Inversiones	1.237.472	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE ALFA				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	Nº PARTICIPES
1	2.375,8051	96.152.890	5.021,123	10.768
2	2.380,2929	96.144.506	5.014,935	10.763
3	2.376,2590	95.489.869	4.996,561	10.753
4	2.377,0929	95.554.867	4.972,709	10.756
5	2.377,2088	95.559.524	4.974,590	10.756
6	2.377,3374	95.473.223	4.974,859	10.743
7	2.378,9131	95.635.358	4.973,392	10.745
8	2.379,0363	95.369.464	4.978,796	10.734
9	2.373,7715	95.005.042	4.953,709	10.719
10	2.367,8036	93.896.461	4.933,291	10.700
11	2.366,6631	93.862.500	4.885,661	10.701
12	2.366,4930	93.855.755	4.885,896	10.701
13	2.366,3289	93.649.170	4.885,558	10.687
14	2.366,3076	93.542.708	4.875,098	10.678
15	2.362,3960	93.225.598	4.861,550	10.672
16	2.365,3064	92.822.467	4.859,071	10.662
17	2.370,9549	92.889.418	4.843,646	10.648
18	2.370,7217	92.946.481	4.835,116	10.650
19	2.370,5613	92.940.194	4.838,235	10.650
20	2.370,3917	92.840.981	4.837,888	10.644
21	2.371,2979	92.680.344	4.834,917	10.630
22	2.373,7999	92.761.753	4.829,798	10.619
23	2.376,4032	92.579.517	4.834,241	10.612
24	2.376,8648	92.681.579	4.820,395	10.614
25	2.376,6961	92.675.000	4.824,429	10.614
26	2.376,5137	92.667.886	4.824,059	10.614
27	2.376,3424	92.574.521	4.823,711	10.607
28	2.375,7426	92.385.866	4.817,982	10.594
29	2.372,7172	91.912.398	4.803,253	10.582
30	2.374,7813	92.068.203	4.788,892	10.586
31	2.374,5171	92.057.960	4.792,308	10.586
TOTAL			151.395,669	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE BETA				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	Nº PARTICIPES
1	2.580,8305	898.129	12,230	169
2	2.585,8048	899.985	12,327	169
3	2.581,5216	898.494	12,308	169
4	2.582,5266	899.661	12,313	170
5	2.582,7516	899.740	12,325	170
6	2.582,9904	899.823	12,327	170
7	2.584,8016	901.037	12,335	170
8	2.585,0346	901.118	12,344	170
9	2.579,4129	901.023	12,317	170
10	2.573,0267	900.344	12,312	170
11	2.571,8859	901.548	12,328	170
12	2.571,7998	901.518	12,350	170
13	2.571,7201	901.490	12,349	170
14	2.571,7955	909.208	12,350	171
15	2.567,6428	914.357	12,435	171
16	2.570,9045	916.720	12,542	171
17	2.577,1430	923.092	12,588	174
18	2.576,9882	941.722	12,645	175
19	2.576,9128	941.694	12,900	175
20	2.576,8272	941.663	12,900	175
21	2.577,9112	942.059	12,905	175
22	2.580,7302	943.759	12,919	176
23	2.583,6596	959.415	12,943	176
24	2.584,2606	959.881	13,146	176
25	2.584,1763	959.849	13,149	176
26	2.584,0770	959.812	13,148	176
27	2.583,9899	958.820	13,148	175
28	2.583,4368	958.807	13,132	176
29	2.580,2459	973.261	13,118	179
30	2.582,5895	978.375	13,345	182
31	2.582,4013	978.304	13,402	182
TOTAL			392,880	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE GAMMA				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda,	N° PARTICIPES
1	2.467,2023	0	0,000	0
2	2.467,2023	0	0,000	0
3	2.467,2023	0	0,000	0
4	2.467,2023	0	0,000	0
5	2.467,2023	0	0,000	0
6	2.467,2023	0	0,000	0
7	2.467,2023	0	0,000	0
8	2.467,2023	0	0,000	0
9	2.467,2023	0	0,000	0
10	2.467,2023	0	0,000	0
11	2.467,2023	0	0,000	0
12	2.467,2023	0	0,000	0
13	2.467,2023	0	0,000	0
14	2.467,2023	0	0,000	0
15	2.467,2023	0	0,000	0
16	2.467,2023	0	0,000	0
17	2.467,2023	0	0,000	0
18	2.467,2023	0	0,000	0
19	2.467,2023	0	0,000	0
20	2.467,2023	0	0,000	0
21	2.467,2023	0	0,000	0
22	2.467,2023	0	0,000	0
23	2.467,2023	0	0,000	0
24	2.467,2023	0	0,000	0
25	2.467,2023	0	0,000	0
26	2.467,2023	0	0,000	0
27	2.467,2023	0	0,000	0
28	2.467,2023	0	0,000	0
29	2.467,2023	0	0,000	0
30	2.467,2023	0	0,000	0
31	2.467,2023	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE DELTA				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	N° PARTICIPES
1	2.373,1612	0	0,000	0
2	2.373,1612	0	0,000	0
3	2.373,1612	0	0,000	0
4	2.373,1612	0	0,000	0
5	2.373,1612	0	0,000	0
6	2.373,1612	0	0,000	0
7	2.373,1612	0	0,000	0
8	2.373,1612	0	0,000	0
9	2.373,1612	0	0,000	0
10	2.373,1612	0	0,000	0
11	2.373,1612	0	0,000	0
12	2.373,1612	0	0,000	0
13	2.373,1612	0	0,000	0
14	2.373,1612	0	0,000	0
15	2.373,1612	0	0,000	0
16	2.373,1612	0	0,000	0
17	2.373,1612	0	0,000	0
18	2.373,1612	0	0,000	0
19	2.373,1612	0	0,000	0
20	2.373,1612	0	0,000	0
21	2.373,1612	0	0,000	0
22	2.373,1612	0	0,000	0
23	2.373,1612	0	0,000	0
24	2.373,1612	0	0,000	0
25	2.373,1612	0	0,000	0
26	2.373,1612	0	0,000	0
27	2.373,1612	0	0,000	0
28	2.373,1612	0	0,000	0
29	2.373,1612	0	0,000	0
30	2.373,1612	0	0,000	0
31	2.373,1612	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 15 Hechos relevantes

La Administración no tiene conocimientos de información relevante que pudiera afectar significativamente los estados financieros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 16 Hechos posteriores

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2009 y la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 17 Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar

Moneda extranjera e inversiones extranjeras se encuentran valorizadas al dólar observado del día 31 de diciembre de 2009.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 18 Custodia

NCG N°235:

Entidades	CUSTODIA DE VALORES					
	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodiado (Miles)	% Sobre Total de Inversión Inst. Emitidos Emisores Nacionales	% Sobre Total de Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% Sobre Total de Inversión Inst. Emitidos Emisores Extranjeros	% Sobre Total de Activo del Fondo
Empresa de Deposito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	93.013.209	100,000	99,962	0	0,000	0,000
Empresa de Deposito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000
Otras Entidades	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000
Total Cartera Inversión en Custodia	93.013.209	100,000	99,962	0	0,000	0,000