

FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL

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

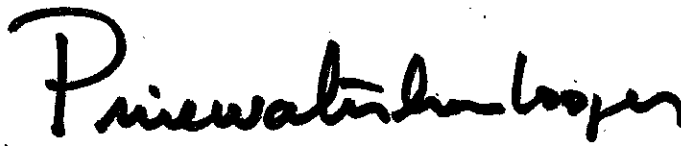
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Retorno Nominal

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Retorno Nominal 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 Retorno Nominal. 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 Retorno Nominal, 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 Retorno Nominal 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

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 8766-1

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 04 12 2009 1.01.16.00 RESOLUCION N° 808
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 16 12 2009
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

RUT SOC. ADM. Número 2.03.01.00 Verif. 98530900 - 4
2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA
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 \$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	0,400 %	0,000 %	%

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO

	MAXIMO	MINIMO	UNICO
3.03.04.21.X	1,990 %	%	0,000 %
3.03.04.24.X	0	0	0
3.03.04.22.X		%	
3.03.04.25.X		0	
3.03.04.23.X			%
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	10 días corridos	15 días hábiles bancarios
3.03.05.12.X		

(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

8766-1

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL

DIA MES AÑO

1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO

04 12 2009

1.01.16.00 RESOLUCION N°

808

DIA MES AÑO

1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO

16 12 2009

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

RUT SOC. ADM. Número 2.03.01.00 Verif.
96530900 - 4

2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

3.03.04.11.X

0

MINIMO

3.03.04.13.X

0

UNICO

3.03.04.15.X

0

3.03.04.12.X

%

3.03.04.14.X

%

3.03.04.16.X

%

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO

MAXIMO

3.03.04.21.X

1,100 %

MINIMO

3.03.04.22.X

%

UNICO

3.03.04.23.X

0,000 %

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

3.03.05.11.X

10 días corridos

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

POR MONTOS SIGNIFICATIVOS

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 8766-1

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 04 12 2009 1.01.16.00 RESOLUCION N° 806
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 16 12 2009
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

RUT SOC. ADM. Número 2.03.01.00 Verif.
96530900 - 4
2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA
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 \$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 3.03.04.13.X 0 3.03.04.15.X 0
3.03.04.12.X % 3.03.04.14.X % 3.03.04.16.X %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.21.X 0.750 % 3.03.04.22.X % 3.03.04.23.X 0.000 %
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 10 días corridos 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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

8766-1

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

Día Mes Año
31 12 2009

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		1.503
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	1.503	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		1.030.072
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	330.125	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	699.947	
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		1.031.575
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		37
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	37	
4.21.30.00 Acreedores varios	0	
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		1.031.538
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		1.031.575

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	75.130	0	7,283
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	201.660	0	19,549
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
4.32.04.XX Pagarés de empresas	0	0	0,000
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	471.449	0	45,702
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	254.995	0	24,719
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	26.838	0	2,602
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	1.030.072	0	99,855

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 827 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.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

- ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MEDIANO Y LARGO PLAZO EXTRANJERO - DERIVADO.

AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN EXENTA N°808 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2009.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
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°808 de fecha 04 de diciembre de 2009.

Para mayor información sobre los aspectos señalados, el participante 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 RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
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 N° 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,000%	0
Personas relacionadas	0,000%	0
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,000%	0
TOTAL	0,000%	0

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
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	0	0,000%
Inversión en primas de opciones	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra sobre activos que no forman parte de su cartera contado	0	0,000%
Activos sujetos a préstamo de acciones	0	0,000%
Activos utilizados para garantizar operaciones de venta corta	0	0,000%
Otros	0	0,000%

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

	MONTO	PORCENTAJE
Patrimonio en posiciones cortas	0	0,000%
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones de un mismo emisor	0	0,000%
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones emitidas por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial	0	0,000%

[illegible]

Nota 10 A. Instrumentos que cuentan con garantía del 100% de su valor

EMISOR	GARANTIA (B/V)	NACIONAL O EXTRANJERO	INVERSION GARANTIZADA		TOTAL INVERTIDO EN EL EMISOR	
			MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
Banco Central De Chile	B	N	281.833	27,321%	281.833	27,321%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
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 Crédito e inversiones	Banco de Crédito e inversiones	209.429	10-01-2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE ALTO PATRIMONIO				
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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	1.000,0000	0	0,000	0
16	1.000,0000	0	0,000	0
17	1.000,0000	420.934	0,000	3
18	999,6664	508.631	0,000	4
19	999,7882	508.693	0,000	4
20	999,9154	508.758	0,000	4
21	998,7536	508.167	0,000	4
22	999,9460	599.530	0,000	5
23	1.000,1296	667.046	0,000	6
24	1.000,3522	667.195	0,000	6
25	1.000,4778	667.279	0,000	6
26	1.000,5856	667.351	0,000	6
27	1.000,7154	667.437	0,000	6
28	1.001,1258	667.711	0,000	6
29	1.000,7334	667.449	0,000	6
30	1.000,9516	667.595	9,145	6
31	1.001,0470	667.658	9,146	6
TOTAL			18,291	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE CLASICA				
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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	1.000,0000	0	0,000	0
16	1.000,0000	5.408	0,000	3
17	1.001,7420	27.655	0,000	11
18	1.001,4079	136.956	0,000	25
19	1.001,5298	136.973	0,000	25
20	1.001,6573	126.988	0,000	24
21	1.000,4935	251.794	0,000	31
22	1.001,6880	273.948	0,000	32
23	1.001,8719	307.311	0,000	35
24	1.002,0949	322.113	0,000	38
25	1.002,2207	322.153	0,000	38
26	1.002,3287	322.188	0,000	38
27	1.002,4587	317.228	0,000	37
28	1.002,8698	327.358	0,000	38
29	1.002,4767	339.771	0,000	43
30	1.002,6816	363.850	9,311	45
31	1.002,7634	363.880	9,970	45
TOTAL			19,281	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE APV				
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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	1.000,0000	0	0,000	0
16	1.000,0000	0	0,000	0
17	1.000,0000	0	0,000	0
18	1.000,0000	0	0,000	0
19	1.000,0000	0	0,000	0
20	1.000,0000	0	0,000	0
21	1.000,0000	0	0,000	0
22	1.000,0000	0	0,000	0
23	1.000,0000	0	0,000	0
24	1.000,0000	0	0,000	0
25	1.000,0000	0	0,000	0
26	1.000,0000	0	0,000	0
27	1.000,0000	0	0,000	0
28	1.000,0000	0	0,000	0
29	1.000,0000	0	0,000	0
30	1.000,0000	0	0,000	0
31	1.000,0000	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
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 RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
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 RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 17 Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 18 Custodia

NCG N°235:

CUSTODIA DE VALORES						
Entidades	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	1.030.072	100,000	99,855	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	1.030.072	100,000	99,855	0	0,000	0,000