

FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA

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

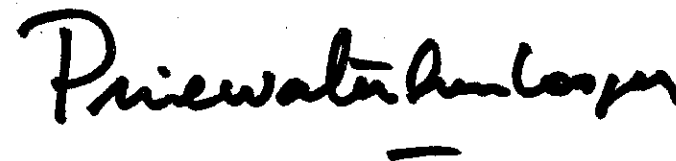
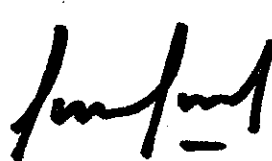
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Conveniencia

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Conveniencia 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 Conveniencia. 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 Conveniencia, 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 Conveniencia 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 MUTUOS

Fecha de inicio	DIA	MES	AÑO
1.00.01.10	01	12	2009
Fecha de cierre	DIA	MES	AÑO
1.00.01.20	31	12	2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8045-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO 31 01 1991
1.01.16.00 RESOLUCION	29
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO 01 04 1991
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	
3.03.04.11. MAXIMO	0
3.03.04.12. MINIMO	%
3.03.04.13. UNICO	0
3.03.04.14. MINIMO	%
3.03.04.15. UNICO	0
3.03.04.16. MINIMO	%
3.03.04.17. UNICO	0

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO

MAXIMO		MINIMO		UNICO	
3.03.04.21.	2,300 %	3.03.04.22.	%	3.03.04.23.	%
3.03.04.24.	0	3.03.04.25.	0	3.03.04.26.	0

3.03.04.30 % GASTO OPERACIÓN ANUAL

%

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

PLAZO DE PAGO DE RESCATES	PLAZO DE PAGO DE RESCATES
3.03.05.11. 1 día hábil bancario	3.03.05.12. 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 MUTUOS

Fecha de inicio	DIA	MES	AÑO
1.00.01.11	01	12	2009
Fecha de cierre	DIA	MES	AÑO
1.00.01.20	31	12	2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8045-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO 31 01 1991
1.01.16.00 RESOLUCION	29
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO 01 04 1991
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

2.03.01.00 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
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. MAXIMO	0
3.03.04.12. MINIMO	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO	
3.03.04.21. MAXIMO	0,500 %
3.03.04.22. MINIMO	0
3.03.04.23. UNICO	%
3.03.04.24. UNICO	0

3.03.04.30 % GASTO OPERACION ANUAL

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

3.03.05.11. PLAZO DE PAGO DE RESCATES	10 días corridos
3.03.05.12. 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 N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOS

Fecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.11 01 12 2009
Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8045-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 31 01 1991 1.01.16.00 RESOLUCION 29
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 01 04 1991
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 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. 0 3.03.04.13. 0 3.03.04.15. 0
3.03.04.12. % 3.03.04.14. % 3.03.04.16. %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.21. 1,000 % 3.03.04.22. % 3.03.04.23. %
3.03.04.24. 0 3.03.04.25. 0 3.03.04.26. 0
3.03.04.30 % GASTO OPERACIÓN ANUAL %
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
3.03.05.11. 2 días hábiles bancarios 3.03.05.12. 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

8045-4

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 CONVENIENCIA

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		81.770
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	81.770	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		108.293.276
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	36.524.374	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	71.768.902	
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		108.375.046

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		53.709
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	9.739	
4.21.30.00 Acreedores varios	43.970	
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		108.321.337
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		108.375.046

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	79.587.352	0	73.437
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	3.238.253	0	2.988
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	526.132	0	0.485
4.32.04.XX Pagarés de empresas	3.773.587	0	3.482
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	18.878.354	0	17.419
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	807.920	0	0.745
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	1.481.678	0	1.367
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	108.293.276	0	99.923

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 544 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 CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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°029 DE FECHA 31 DE ENERO DE 1991.
- 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 730 DIAS). EXTRANJERO, DERIVADOS.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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°029 de fecha 31 de enero de 1991 y contiene las modificaciones incorporadas y aprobadas en las siguientes Resoluciones:

Resolución Exenta:

- N°040 de fecha 02/02/1998
- N°310 de fecha 10/09/1999
- N°137 de fecha 08/06/2000
- N°076 de fecha 09/03/2001
- N°179 de fecha 14/05/2001
- N°468 de fecha 04/12/2002
- N°540 de fecha 30/11/2004
- N°604 de fecha 03/11/2005

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 CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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 N°1 y la circular N° 1.218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,216%	234.400
Personas relacionadas	0,009%	10.277
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,002%	2.453
TOTAL	0,227%	247.130

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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		

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		

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
Fecha de Cierre:	31/12/2009

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

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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	589.510	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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.)	N° PARTICIPES
1	4.345,8998	120.584.108	5.479,072	13.545
2	4.347,7239	120.142.671	5.453,597	13.521
3	4.345,7916	119.753.751	5.428,939	13.491
4	4.347,1366	119.948.103	5.415,446	13.498
5	4.347,4030	119.955.456	5.422,889	13.498
6	4.347,6458	116.345.214	5.423,192	13.455
7	4.344,3032	116.395.886	5.255,635	13.461
8	4.344,5834	115.193.842	5.262,309	13.400
9	4.342,6851	114.137.356	5.205,353	13.340
10	4.342,8852	113.711.455	5.160,105	13.293
11	4.349,1034	114.004.057	5.147,974	13.298
12	4.349,1452	114.005.151	5.153,891	13.298
13	4.349,1989	113.155.924	5.153,954	13.264
14	4.354,6556	112.065.570	5.121,917	13.218
15	4.356,5501	111.611.353	5.068,411	13.191
16	4.353,7248	110.934.073	5.042,401	13.172
17	4.355,1997	110.076.188	5.016,754	13.156
18	4.357,6308	111.096.559	4.979,050	13.169
19	4.357,6850	111.097.943	5.022,463	13.169
20	4.357,6973	110.277.965	5.022,477	13.144
21	4.357,8171	109.839.044	4.985,531	13.118
22	4.359,9931	109.642.616	4.968,031	13.103
23	4.365,0027	109.353.672	4.962,366	13.108
24	4.363,1141	109.475.469	4.941,470	13.116
25	4.363,1542	109.476.477	4.949,160	13.116
26	4.363,1827	109.477.192	4.949,193	13.116
27	4.363,2147	109.356.238	4.949,229	13.107
28	4.359,2682	108.998.028	4.939,253	13.090
29	4.361,2808	107.141.095	4.929,806	13.074
30	4.364,4374	108.014.905	4.847,089	13.091
31	4.364,4619	108.015.509	4.883,114	13.091
TOTAL			158.540,071	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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.)	N° PARTICIPES
1	4.789,8556	295.395	4,047	30
2	4.792,0171	293.293	4,048	29
3	4.790,0382	293.422	4,016	30
4	4.791,6717	293.522	4,021	30
5	4.792,1164	293.549	4,021	30
6	4.792,5350	293.575	4,022	30
7	4.789,0012	293.517	4,019	30
8	4.789,4610	293.545	4,021	30
9	4.787,5192	293.426	4,020	30
10	4.787,8906	293.834	4,020	30
11	4.794,8971	294.533	4,031	30
12	4.795,0942	294.545	4,035	30
13	4.795,3045	294.558	4,035	30
14	4.801,4722	300.672	4,040	30
15	4.803,7125	300.812	4,121	30
16	4.800,7485	300.626	4,118	30
17	4.802,5261	301.001	4,120	30
18	4.805,3582	301.179	4,126	30
19	4.805,5695	301.192	4,126	30
20	4.805,7344	301.202	4,126	30
21	4.806,0180	301.220	4,126	30
22	4.808,5693	302.380	4,129	31
23	4.814,2460	302.777	4,147	31
24	4.812,3146	302.686	4,146	31
25	4.812,5105	302.698	4,147	31
26	4.812,6936	302.709	4,147	31
27	4.812,8805	302.721	4,147	31
28	4.808,6788	302.840	4,143	32
29	4.811,0504	304.989	4,151	33
30	4.814,6843	305.816	4,181	34
31	4.814,8629	305.827	4,189	34
TOTAL			126,786	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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, incluyendo I.V.A.)	N° PARTICIPES
1	3.985,2571	0	0,000	0
2	3.985,2571	0	0,000	0
3	3.985,2571	0	0,000	0
4	3.985,2571	0	0,000	0
5	3.985,2571	0	0,000	0
6	3.985,2571	0	0,000	0
7	3.985,2571	0	0,000	0
8	3.985,2571	0	0,000	0
9	3.985,2571	0	0,000	0
10	3.985,2571	0	0,000	0
11	3.985,2571	0	0,000	0
12	3.985,2571	0	0,000	0
13	3.985,2571	0	0,000	0
14	3.985,2571	0	0,000	0
15	3.985,2571	0	0,000	0
16	3.985,2571	0	0,000	0
17	3.985,2571	0	0,000	0
18	3.985,2571	0	0,000	0
19	3.985,2571	0	0,000	0
20	3.985,2571	0	0,000	0
21	3.985,2571	0	0,000	0
22	3.985,2571	0	0,000	0
23	3.985,2571	0	0,000	0
24	3.985,2571	0	0,000	0
25	3.985,2571	0	0,000	0
26	3.985,2571	0	0,000	0
27	3.985,2571	0	0,000	0
28	3.985,2571	0	0,000	0
29	3.985,2571	0	0,000	0
30	3.985,2571	0	0,000	0
31	3.985,2571	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo

ENTIDAD	PORCENTAJE	MONTO
No hay Información		
TOTAL	0,000%	0

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 15 Hechos relevantes

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiera afectar en forma significativa los estados financieros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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 CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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 CONVENIENCIA
R.U.N.:	8045-4
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	108.293.276	100,000	99,925	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	108.293.276	100,000	99,925	0	0,000	0,000