

FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL

Estados financieros

31 de diciembre de 2010

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





INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 4 de febrero de 2011

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Retorno Nominal

PricewaterhouseCoopers

RUT: 81.513.400-1

Santiago – Chile

Av. Andrés Bello 2711 – Pisos 2, 3, 4 y 5

Las Condes

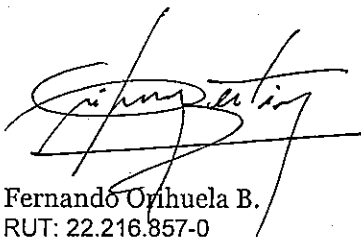
Teléfono: (56) (2) 940 0000

www.pwc.cl

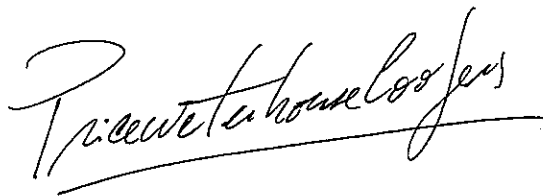
Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Retorno Nominal al 31 de diciembre de 2010. La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo BCI Retorno Nominal. 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 2010, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.



Fernando Oyihuela B.
RUT: 22.216.857-0



4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

8766-1

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

Día Mes Año
31 12 2010

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		28.904
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	28.904	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		4.418.607
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	702.897	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	3.715.710	
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		4.447.511

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		173
4.21.10.00 Rescatos por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	173	
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		4.447.338
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		4.447.511

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	693.590	0	15,595
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	461.722	0	10,382
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
4.32.04.XX Pagarés de empresas	94.325	0	2,120
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	2.878.280	0	64,717
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	0	0	0,000
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	290.890	0	6,536
4.32.08.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	4.418.607	0	99,350

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 601 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 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8766-1

1. IDENTIFICACION

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

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	3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	\$S
3.03.01.30	SUBCODIGO				
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	0
3.03.04.12.X		0.400 %	3.03.04.14.X		0.000 %
3.03.04.15.X	UNICO	0	3.03.04.16.X		0.000 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
3.03.04.21.X	MAXIMO	1.990 %	3.03.04.22.X	MINIMO	0.000 %
3.03.04.24.X		0	3.03.04.25.X		0
3.03.04.23.X	UNICO	0.000 %	3.03.04.26.X		0
3.03.04.30.X % GASTO OPERACION ANUAL					
0.000 %					
PLAZO DE PAGO DE RESCATES					
3.03.05.11.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES	10 días corridos	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 N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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

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 1 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 0,400 % 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 1,990 % 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.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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

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 SIN 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 0,000 % 3.03.04.14.X 0,000 % 3.03.04.16.X 0,000 %
% REMUNERACION ANUAL SIN INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.21.X 1,100 % 3.03.04.22.X 0,000 % 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 OPERACION ANUAL
0,000 %
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.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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

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, EXTRANJEROS
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 1,100 % 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
3.03.05.11.X PLAZO DE PAGO DE RESCATES 10 días corridos 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 N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8766-1

1. IDENTIFICACION

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

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	0,000 %	3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	0,000 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
MAXIMO		MINIMO		UNICO	
3.03.04.21.X	0,750 %	3.03.04.22.X	0,000 %	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 OPERACION ANUAL				
	0,000 %				
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		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 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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

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 % 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 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.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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.

Serie: Clásica, APV y Alto Patrimonio.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo que se encuentra 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:	31/12/2010

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° 1.218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	1,349%	60.009
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	1,349%	60.009

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	214.556	10-01-2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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.)	N° PARTICIPES
1	1.036,0313	1.277.068	35,003	220
2	1.035,4460	1.288.497	34,969	222
3	1.035,4143	1.288.457	35,301	222
4	1.035,5414	1.288.615	35,306	222
5	1.035,6927	1.288.804	35,311	222
6	1.036,5653	1.288.924	35,340	221
7	1.037,2264	1.289.746	35,336	221
8	1.037,3751	1.275.723	35,342	221
9	1.036,9386	1.445.571	34,938	238
10	1.036,6317	1.507.643	39,594	242
11	1.036,7764	1.507.853	41,312	242
12	1.036,9203	1.507.362	41,318	242
13	1.036,7402	1.525.630	41,292	246
14	1.037,3437	1.531.754	41,824	246
15	1.038,2255	1.551.587	42,003	248
16	1.037,8171	1.523.298	42,494	252
17	1.037,7328	1.527.976	41,732	254
18	1.037,8735	1.528.184	41,869	254
19	1.038,0124	1.528.388	41,875	254
20	1.036,9757	1.559.856	41,833	257
21	1.038,1840	1.714.719	42,787	268
22	1.038,6093	1.725.484	46,999	269
23	1.037,6509	1.792.283	47,231	276
24	1.038,2956	1.942.583	49,135	283
25	1.038,4241	1.942.823	53,229	283
26	1.038,5592	1.931.773	53,236	282
27	1.037,8938	1.931.061	52,893	283
28	1.038,2506	1.945.201	52,925	285
29	1.038,0663	1.966.639	53,285	289
30	1.038,3997	1.969.970	53,899	291
31	1.038,5435	1.970.243	53,981	291
TOTAL			1.333,592	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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.)	N° PARTICIPES
1	1.037,1972	26.203	0,000	10
2	1.036,6396	26.189	0,000	10
3	1.036,6363	26.188	0,000	10
4	1.036,7920	26.192	0,000	10
5	1.036,9719	26.197	0,000	10
6	1.037,8740	26.250	0,000	10
7	1.038,5644	26.267	0,000	10
8	1.038,7418	26.272	0,000	10
9	1.038,3331	26.261	0,000	10
10	1.038,0542	26.330	0,000	10
11	1.038,2276	26.335	0,000	10
12	1.038,4001	26.339	0,000	10
13	1.038,2482	26.335	0,000	10
14	1.038,8810	26.351	0,000	10
15	1.039,7927	26.374	0,000	10
16	1.039,4121	26.386	0,000	10
17	1.039,3561	26.385	0,000	10
18	1.039,5256	26.389	0,000	10
19	1.039,6932	26.393	0,000	10
20	1.038,6833	27.168	0,000	11
21	1.039,9221	28.800	0,000	13
22	1.040,3766	28.813	0,000	13
23	1.039,4449	34.971	0,000	17
24	1.040,1192	35.203	0,000	17
25	1.040,2765	35.209	0,000	17
26	1.040,4403	35.214	0,000	17
27	1.039,8022	39.716	0,000	20
28	1.040,1881	41.617	0,000	23
29	1.040,0320	44.086	0,000	25
30	1.040,3945	64.583	0,000	38
31	1.040,5671	64.594	0,000	38
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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.)	N° PARTICIPES
1	1.039,0152	884.119	12,111	13
2	1.038,4424	972.276	12,105	14
3	1.038,4249	972.259	13,319	14
4	1.038,5666	972.392	13,321	14
5	1.038,7326	972.547	13,323	14
6	1.039,6219	973.380	13,334	14
7	1.040,2993	974.014	13,343	14
8	1.040,4627	974.167	13,345	14
9	1.040,0391	973.770	13,340	14
10	1.039,7455	973.496	13,336	14
11	1.039,9049	973.645	13,338	14
12	1.040,0635	973.793	13,340	14
13	1.039,8971	841.821	13,338	13
14	1.040,5166	917.322	11,539	14
15	1.041,4154	918.115	12,577	14
16	1.041,0200	2.117.766	12,572	15
17	1.040,9497	2.117.623	29,009	15
18	1.041,1051	2.117.939	29,013	15
19	1.041,2587	2.118.252	29,018	15
20	1.040,2330	2.116.165	28,989	15
21	1.041,4594	2.170.170	29,023	16
22	1.041,9003	2.171.089	29,741	16
23	1.040,9531	2.169.115	29,714	16
24	1.041,6141	2.351.705	29,733	17
25	1.041,7574	2.352.028	32,220	17
26	1.041,9071	2.352.366	32,225	17
27	1.041,2538	2.350.891	32,204	17
28	1.041,6261	2.351.732	32,216	17
29	1.041,4555	2.351.347	32,211	17
30	1.041,8042	2.412.134	32,221	18
31	1.041,9628	2.412.501	33,048	18
TOTAL			668,166	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo

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

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 14 Sanciones

No hay información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL
R.U.N.:	8766-1
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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:	31/12/2010

Nota 16 Hechos posteriores

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2010 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:	31/12/2010

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:	31/12/2010

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	4.418.607	100,000	99,350	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	4.418.607	100,000	99,350	0	0,000	0,000