

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO

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

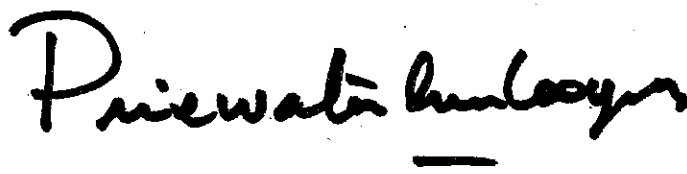
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Depósito Mensual de Ahorro

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Depósito Mensual de Ahorro 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 Depósito Mensual de Ahorro. 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 Depósito Mensual de Ahorro, 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 Depósito Mensual de Ahorro 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 8174-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 20 10 2000 1.01.16.00 RESOLUCION N° 294
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 02 11 2000
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 \$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	0,300 %	0,000 %	0,000 %

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO

	MAXIMO	MINIMO	UNICO
3.03.04.21.X	1,650 %	%	%
3.03.04.24.X	0	0	0

3.03.04.30.X % GASTO OPERACION 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	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 8174-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 20 10 2000 1.01.16.00 RESOLUCION N° 294
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 02 11 2000
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.
66530900 - 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 0,500 % 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 OPERACION 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 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 8174-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 20 10 2000 1.01.16.00 RESOLUCION N° 294
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 02 11 2000
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. 96630900 - 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 0,300 % 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 0,700 % 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 OPERACION ANUAL %
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 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 8174-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 20 10 2000 1.01.16.00 RESOLUCION N° 294
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 02 11 2000
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. 96530900 - 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 \$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	0,800 %	%	%
3.03.04.24.X	0	0	0
3.03.04.22.X		%	%
3.03.04.25.X		0	0
3.03.04.23.X			%
3.03.04.26.X			0

3.03.04.30.X % GASTO OPERACION ANUAL %

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
3.03.05.11.X	3 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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2009

1.01.04.00 8174-4

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		110.557
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	110.534	
4.11.20.00 Otras monedas	23	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		98.297.009
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	44.932.771	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	53.384.238	
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		
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		98.407.566

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		67.208
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	8.771	
4.21.30.00 Acreedores varios	58.435	
4.21.40.00 Gastos operacionales		
4.21.50.00 Obligaciones por operaciones del artículo 13, N° 10 del D.L. N° 1.328		
4.21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas		
4.21.70.00 Repartos de beneficios por pagar		
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO		98.340.360
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		98.407.566

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	61.752.330	0	62,752
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	4.490.272	0	4,563
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	513.733	0	0,522
4.32.04.XX Pagarés de empresas	7.012.228	0	7,126
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	19.000.577	0	19,308
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	424.992	0	0,432
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	5.102.877	0	5,185
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	98.297.009	0	99,888

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 548 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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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°294 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2000.
- 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 DÍAS). EXTRANJERO, DERIVADOS.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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° 294 de fecha 20 de octubre de 2000 y contiene las modificaciones incorporadas y aprobadas en las siguientes Resoluciones:

Resolución Exenta:

- N°382 de fecha 30 de noviembre de 2001
- N°468 de fecha 04 de diciembre de 2002
- N°540 de fecha 30 de noviembre de 2004
- N°591 de fecha 20 de octubre de 2005

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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,029%	28.240
Personas relacionadas	0,034%	33.290
Accionistas de la sociedad adm.	2,157%	2.121.299
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,001%	722
TOTAL	2,221%	2.183.551

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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	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]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
Fecha de Cierre:	31/12/2009

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	5.527.869	5,617%	5.527.869	5,617%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 Crédito e inversiones	Banco de Crédito e inversiones	367.386	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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	1.549,0047	95.957.892	4.342,160	13.671
2	1.550,8831	95.836.926	4.343,279	13.657
3	1.549,3694	95.556.404	4.328,321	13.635
4	1.550,6867	95.663.948	4.323,541	13.641
5	1.550,7752	95.669.408	4.324,977	13.641
6	1.550,8584	94.890.303	4.325,209	13.625
7	1.550,5894	94.972.455	4.289,011	13.627
8	1.550,6788	94.619.525	4.293,717	13.594
9	1.550,4369	94.222.765	4.276,847	13.571
10	1.550,2385	93.874.854	4.259,033	13.562
11	1.551,7740	94.171.446	4.248,053	13.580
12	1.551,8242	94.174.495	4.257,396	13.580
13	1.551,8762	93.943.528	4.257,538	13.556
14	1.553,0586	94.057.202	4.250,190	13.553
15	1.554,0882	94.001.606	4.254,912	13.552
16	1.553,4549	93.917.200	4.247,848	13.554
17	1.554,6511	94.551.523	4.249,033	13.561
18	1.554,6056	95.062.169	4.274,315	13.580
19	1.554,6647	95.065.781	4.297,688	13.580
20	1.554,7060	94.938.502	4.297,803	13.572
21	1.554,5275	94.620.889	4.291,442	13.567
22	1.555,5686	94.564.405	4.280,441	13.571
23	1.556,5684	94.873.229	4.277,770	13.585
24	1.556,0169	95.556.867	4.287,464	13.598
25	1.556,0639	95.559.754	4.320,020	13.598
26	1.556,1093	95.562.541	4.320,146	13.598
27	1.556,1545	95.456.089	4.320,271	13.589
28	1.555,5828	95.807.842	4.313,748	13.585
29	1.556,0234	95.859.266	4.332,462	13.592
30	1.556,5703	97.769.959	4.335,083	13.608
31	1.556,6152	97.772.780	4.420,065	13.608
TOTAL			133.239,783	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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	1.645,7645	529.725	7,244	76
2	1.647,8122	530.113	7,266	75
3	1.646,2557	529.612	7,255	75
4	1.647,7072	530.079	7,261	75
5	1.647,8532	530.126	7,262	75
6	1.647,9936	530.171	7,263	75
7	1.647,7596	530.861	7,262	75
8	1.647,9066	530.908	7,273	75
9	1.647,7014	530.842	7,272	75
10	1.647,5425	531.183	7,271	75
11	1.649,2263	534.021	7,284	76
12	1.649,3317	534.055	7,316	76
13	1.649,4389	534.090	7,316	76
14	1.650,7476	541.604	7,322	76
15	1.651,8941	545.252	7,424	77
16	1.651,2729	547.547	7,466	78
17	1.652,5965	550.160	7,507	79
18	1.652,6002	550.161	7,537	79
19	1.652,7151	550.199	7,537	79
20	1.652,8111	550.231	7,538	79
21	1.652,6734	550.185	7,537	79
22	1.653,8323	550.571	7,542	79
23	1.654,9474	551.002	7,547	79
24	1.654,4132	553.484	7,546	79
25	1.654,5153	553.519	7,583	79
26	1.654,6157	553.552	7,583	79
27	1.654,7159	553.586	7,583	79
28	1.654,1601	553.400	7,581	79
29	1.654,6808	553.574	7,583	79
30	1.655,3145	567.546	7,586	80
31	1.655,4144	567.580	7,775	80
TOTAL			230,322	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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	1.420,4668	0	0,000	0
2	1.420,4668	0	0,000	0
3	1.420,4668	0	0,000	0
4	1.420,4668	0	0,000	0
5	1.420,4668	0	0,000	0
6	1.420,4668	0	0,000	0
7	1.420,4668	0	0,000	0
8	1.420,4668	0	0,000	0
9	1.420,4668	0	0,000	0
10	1.420,4668	0	0,000	0
11	1.420,4668	0	0,000	0
12	1.420,4668	0	0,000	0
13	1.420,4668	0	0,000	0
14	1.420,4668	0	0,000	0
15	1.420,4668	0	0,000	0
16	1.420,4668	0	0,000	0
17	1.420,4668	0	0,000	0
18	1.420,4668	0	0,000	0
19	1.420,4668	0	0,000	0
20	1.420,4668	0	0,000	0
21	1.420,4668	0	0,000	0
22	1.420,4668	0	0,000	0
23	1.420,4668	0	0,000	0
24	1.420,4668	0	0,000	0
25	1.420,4668	0	0,000	0
26	1.420,4668	0	0,000	0
27	1.420,4668	0	0,000	0
28	1.420,4668	0	0,000	0
29	1.420,4668	0	0,000	0
30	1.420,4668	0	0,000	0
31	1.420,4668	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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	1.435,3509	0	0,000	0
2	1.435,3509	0	0,000	0
3	1.435,3509	0	0,000	0
4	1.435,3509	0	0,000	0
5	1.435,3509	0	0,000	0
6	1.435,3509	0	0,000	0
7	1.435,3509	0	0,000	0
8	1.435,3509	0	0,000	0
9	1.435,3509	0	0,000	0
10	1.435,3509	0	0,000	0
11	1.435,3509	0	0,000	0
12	1.435,3509	0	0,000	0
13	1.435,3509	0	0,000	0
14	1.435,3509	0	0,000	0
15	1.435,3509	0	0,000	0
16	1.435,3509	0	0,000	0
17	1.435,3509	0	0,000	0
18	1.435,3509	0	0,000	0
19	1.435,3509	0	0,000	0
20	1.435,3509	0	0,000	0
21	1.435,3509	0	0,000	0
22	1.435,3509	0	0,000	0
23	1.435,3509	0	0,000	0
24	1.435,3509	0	0,000	0
25	1.435,3509	0	0,000	0
26	1.435,3509	0	0,000	0
27	1.435,3509	0	0,000	0
28	1.435,3509	0	0,000	0
29	1.435,3509	0	0,000	0
30	1.435,3509	0	0,000	0
31	1.435,3509	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	98.297.009	100,000	99,888	0	0,000	0,000
Empresa de Depósito 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	98.297.009	100,000	99,888	0	0,000	0,000