

FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR

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





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

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

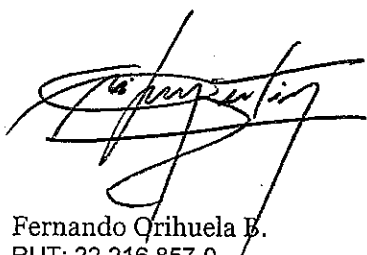
Santiago, 4 de febrero de 2011

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 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 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 2010, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.



Fernando Orihuela B.
RUT: 22.216.857-0



4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

8108-8

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2010

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		3.791
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	3.791	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		126.709.819
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	17.897.049	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	108.812.770	
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		126.713.610
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		13.202
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	13.062	
4.21.30.00 Acreedores varios	140	
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		126.700.408
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		126.713.610

4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES

(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponde 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	14.851.629	0	11,721
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	44.459.715	0	35,087
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	22.595.176	0	17,832
4.32.04.XX Pagarés de empresas	1.018.746	0	0,801
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	42.744.458	0	33,733
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	425.429	0	0,336
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	616.680	0	0,487
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	126.709.819	0	99,997

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 1147 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 MUTUOS

Fecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2010
Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8108-6

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO 14 03 1997	1.01.16.00 RESOLUCION N° 64
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO 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. 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	SS	
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	0,000 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
MAXIMO MINIMO UNICO					
3.03.04.21.X	1,904 %	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	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 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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
3.03.04.12.X	0,000 %	3.03.04.14.X	0,000 %
3.03.04.15.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	0,000 %
3.03.04.24.X	0	3.03.04.25.X	0
3.03.04.23.X			
3.03.04.26.X			

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 8108-6

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO 14 03 1997	1.01.16.00 RESOLUCION N° 64
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO 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.				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					
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	0.000 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
MAXIMO		MINIMO		UNICO	
3.03.04.21.X	0.702 %	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 MONTO SIGNIFICATIVO			POR MONTO SIGNIFICATIVO		
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 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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	0	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X		0,000 %	0,000 %	3.03.04.16.X	0,000 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
		MAXIMO	MINIMO	UNICO	
3.03.04.21.X		1,000 %	0,000 %	3.03.04.23.X	0,000 %
3.03.04.24.X		0	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	PLAZO DE PAGO DE RESCATES	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.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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.
- Series Alfa, Beta, Gamma y Delta.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
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°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 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 GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
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 GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,045%	56.653
Personas relacionadas	0,594%	752.403
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,005%	5.947
TOTAL	0,644%	815.003

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
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	272.869	0,273%

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 GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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
Empresa Nacional Del Petroleo	B	N	660.651	0,521%	660.651	0,521%
Tesoreria General De La Republica De Chile	B	N	551.803	0,435%	551.803	0,435%
Banco Central De Chile	B	N	490.292	0,387%	490.292	0,387%
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile	B	N	440.287	0,347%	440.287	0,347%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-8
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	1.017,092	10-01-2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	2.468,8812	124.042.706	6.457,370	11.445
2	2.467,7404	123.799.407	6.454,370	11.437
3	2.467,2696	123.853.453	6.443,459	11.443
4	2.467,4554	123.862.781	6.447,987	11.443
5	2.467,6577	123.664.092	6.448,516	11.433
6	2.467,5276	123.641.850	6.437,305	11.422
7	2.468,7794	124.118.401	6.439,751	11.432
8	2.468,9766	124.010.144	6.461,810	11.418
9	2.470,1395	125.596.024	6.458,699	11.439
10	2.469,2603	125.853.847	6.535,888	11.451
11	2.469,4510	125.863.567	6.552,143	11.451
12	2.469,6480	125.803.579	6.552,666	11.444
13	2.467,6185	125.985.066	6.543,638	11.433
14	2.468,9410	125.905.475	6.561,983	11.434
15	2.467,5214	125.773.651	6.550,556	11.428
16	2.469,9648	125.894.548	6.553,946	11.429
17	2.467,9908	126.023.619	6.548,518	11.439
18	2.468,1879	126.033.681	6.560,999	11.439
19	2.468,3818	125.819.277	6.561,514	11.427
20	2.469,5810	125.745.596	6.553,020	11.421
21	2.472,6355	125.826.383	6.554,098	11.414
22	2.473,0293	125.829.058	6.551,251	11.417
23	2.471,7933	125.772.832	6.547,073	11.408
24	2.474,4521	126.020.707	6.554,462	11.410
25	2.474,6401	126.030.280	6.560,822	11.410
26	2.474,8304	125.539.669	6.561,327	11.403
27	2.472,5861	125.095.422	6.529,355	11.392
28	2.473,4275	125.052.342	6.514,372	11.389
29	2.473,2296	124.890.357	6.509,392	11.378
30	2.472,7703	125.312.824	6.500,273	11.386
31	2.472,9253	125.320.678	6.523,882	11.386
TOTAL			202.030,445	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	2.719,7513	1.368.530	18,750	307
2	2.718,5988	1.367.970	18,739	308
3	2.718,1844	1.369.872	18,737	308
4	2.718,4934	1.370.027	18,768	308
5	2.718,8205	1.365.491	18,770	307
6	2.718,7815	1.366.664	18,705	308
7	2.720,2651	1.367.432	18,732	308
8	2.720,5868	1.358.708	18,734	307
9	2.721,9726	1.359.530	18,622	307
10	2.721,1081	1.361.398	18,618	308
11	2.721,4226	1.361.556	18,652	308
12	2.721,7442	1.361.717	18,654	308
13	2.719,6118	1.362.840	18,639	309
14	2.721,1737	1.364.958	18,680	310
15	2.719,7134	1.356.512	18,688	309
16	2.722,5109	1.361.324	18,602	310
17	2.720,4395	1.368.290	18,634	311
18	2.720,7610	1.368.451	18,746	311
19	2.721,0792	1.366.709	18,748	310
20	2.722,5056	1.367.483	18,732	309
21	2.725,9775	1.371.912	18,757	310
22	2.726,5162	1.372.183	18,797	310
23	2.725,2581	1.371.549	18,789	310
24	2.728,2941	1.373.077	18,810	310
25	2.728,6061	1.373.234	18,812	310
26	2.728,9206	1.373.393	18,814	310
27	2.726,5504	1.372.200	18,798	310
28	2.727,5830	1.374.511	18,805	310
29	2.727,4692	1.378.229	18,828	311
30	2.727,0674	1.379.590	18,877	314
31	2.727,3430	1.379.730	18,901	314
TOTAL			580,938	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	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:	31/12/2010

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:	31/12/2010

Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo

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

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 14 Sanciones

No hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
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 GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
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 GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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 2010.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR
R.U.N.:	8108-6
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	126.709.819	100,000	99,997	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	126.709.819	100,000	99,997	0	0,000	0,000