

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO

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

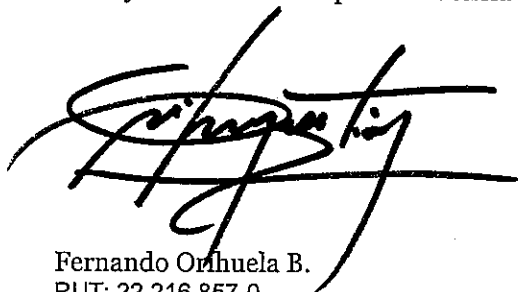
Santiago, 4 de febrero de 2011

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

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Depósito Mensual de Ahorro 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 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 2010, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.



Fernando Ormuela B.
RUT: 22.216.857-0



4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2010

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 corresponde)

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		9.735
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	9.714	
4.11.20.00 Otras monedas	21	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		51.883.098
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	28.723.145	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	25.159.853	
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		51.892.833
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		6.388
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	4.655	
4.21.30.00 Acreedores varios	1.713	
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		51.888.485
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		51.892.833

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	28.378.083	0	54,888
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	3.135.874	0	6,043
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	257.383	0	0,498
4.32.04.XX Pagarés de empresas	3.078.648	0	5,933
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	16.981.158	0	32,724
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	51.072	0	0,098
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	51.883.098	0	99,982

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 490 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 DÍA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2010Fecha de cierre DÍA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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	
		DÍA MES AÑO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	20 10 2000	1.01.16.00 RESOLUCION N° 294
		DÍA MES AÑO	
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	02 11 2000	
		DÍA 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 \$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
3.03.04.12.X	0.300 %	3.03.04.14.X	0.000 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO			
	MAXIMO	MINIMO	UNICO
3.03.04.21.X	1.650 %	3.03.04.22.X	%
3.03.04.24.X	0	3.03.04.25.X	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	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 2010
Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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
3.03.01.30 SUBCODIGO 3.03.01.40 MONEOA 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 0,500 % 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 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 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
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	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	0.700 %	%	%
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 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	2010
Fecha de cierre	DIA	MES	AÑO
1.00.01.20	31	12	2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8174-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO SCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO	
		DIA	MES AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	20	10 2000
		DIA	MES AÑO
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	02	11 2000
		DIA	MES AÑO
1.01.18.00	NOMBRE AUDITORES EXTERNOS	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
1.01.19.00	Nº 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
3.03.04.12.X	%
3.03.04.13.X	0
3.03.04.14.X	%
3.03.04.15.X	0
3.03.04.16.X	%

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO	
MAXIMO	MINIMO UNICO
3.03.04.21.X	0,800 %
3.03.04.22.X	%
3.03.04.23.X	0
3.03.04.24.X	%
3.03.04.25.X	0
3.03.04.26.X	%

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	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 Nº 1.333.

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

Series Alfa, Beta, Gamma y Delta.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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° 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 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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 N°1 y la circular N° 1.218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,058%	30.196
Personas relacionadas	0,065%	33.888
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,001%	743
TOTAL	0,124%	64.827

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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
Banco Central De Chile	B	N	61.072	0,098%	61.072	0,098%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 Crédito e inversiones	Banco de Crédito e inversiones	1.330.060	10-01-2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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.)	Nº PARTICIPES
1	1.582,0936	53.059.338	2.406,369	10.924
2	1.581,6538	52.964.204	2.398,014	10.918
3	1.581,5903	53.035.456	2.394,284	10.923
4	1.581,7407	53.040.499	2.397,830	10.923
5	1.581,9011	52.895.889	2.398,073	10.909
6	1.582,2713	52.936.839	2.391,852	10.909
7	1.582,7432	53.028.236	2.393,857	10.912
8	1.582,9020	52.975.209	2.397,516	10.905
9	1.582,1467	53.091.859	2.393,735	10.902
10	1.582,5823	53.155.537	2.400,812	10.907
11	1.582,7370	53.160.731	2.403,265	10.907
12	1.582,9035	52.901.239	2.403,518	10.893
13	1.582,7899	52.753.050	2.391,362	10.882
14	1.583,1561	52.674.152	2.385,387	10.875
15	1.583,6731	52.717.574	2.382,046	10.874
16	1.583,6702	52.675.083	2.383,227	10.871
17	1.583,3203	52.734.357	2.380,784	10.879
18	1.583,4786	52.739.629	2.384,228	10.879
19	1.583,6361	52.653.979	2.384,465	10.871
20	1.583,3988	52.579.313	2.379,999	10.865
21	1.583,9295	51.800.644	2.377,777	10.860
22	1.584,2605	51.617.223	2.342,268	10.858
23	1.583,9113	51.722.470	2.332,972	10.857
24	1.584,3844	51.781.472	2.338,943	10.858
25	1.584,5418	51.786.614	2.341,145	10.858
26	1.584,6968	51.606.268	2.341,374	10.849
27	1.584,2480	51.604.530	2.332,331	10.847
28	1.584,4776	51.389.090	2.333,251	10.835
29	1.584,3015	51.259.348	2.322,915	10.825
30	1.584,8724	51.367.887	2.318,143	10.829
31	1.585,0360	51.373.189	2.322,455	10.829
TOTAL			73.554,197	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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.)	Nº PARTICIPES
1	1.700,3631	504.817	6,915	72
2	1.699,9439	504.693	6,914	72
3	1.699,9293	504.689	6,914	72
4	1.700,1445	504.752	6,915	72
5	1.700,3704	504.819	6,915	72
6	1.700,8219	506.178	6,917	72
7	1.701,3828	506.345	6,936	72
8	1.701,6072	506.411	6,937	72
9	1.700,8488	506.186	6,934	72
10	1.701,3707	513.133	6,936	72
11	1.701,5906	513.199	7,030	72
12	1.701,8233	513.269	7,031	72
13	1.701,7547	513.356	7,031	72
14	1.702,2021	513.681	7,034	72
15	1.702,8116	514.154	7,039	72
16	1.702,8621	515.110	7,044	72
17	1.702,5396	515.012	7,055	72
18	1.702,7634	515.080	7,056	72
19	1.702,9864	515.147	7,057	72
20	1.702,7848	515.086	7,056	72
21	1.703,4093	515.275	7,059	72
22	1.703,8189	515.399	7,060	72
23	1.703,4970	515.362	7,059	72
24	1.704,0596	515.532	7,062	72
25	1.704,2825	515.600	7,063	72
26	1.704,5029	513.086	7,064	71
27	1.704,0739	512.956	7,027	71
28	1.704,3746	513.047	7,028	71
29	1.704,2388	513.006	7,028	71
30	1.704,9067	513.207	7,030	71
31	1.705,1364	513.276	7,031	71
TOTAL			217,177	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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	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:	31/12/2010

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	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:	31/12/2010

Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo

ENTIDAD	PORCENTAJE	MONTO
No hay Información		
TOTAL	0.000%	0

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 14 Sanciones

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO	
R.U.N.:	8174-4	
Fecha de Cierre:	31/12/2010	

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:	31/12/2010

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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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 DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO
R.U.N.:	8174-4
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	51.883.098	100,000	99,982	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	51.883.098	100,000	99,982	0	0,000	0,000