

FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Rendimiento

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Rendimiento 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 Rendimiento. 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 Rendimiento, 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 Rendimiento al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.



Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOS

Fecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2009

Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8036-5

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO	1.01.16.00 RESOLUCION N°
		16 03 1988	36
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO	
		03 05 1988	
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.			98530900 -	4

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	FM DE INV.INST.DEUDA C.P. DURACION MENOR O IGUAL 90 DIAS			
3.03.01.20	CODIGO	1			
3.03.01.30	SUBCODIGO				
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	US\$			
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	1,595 %	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			PLAZO DE PAGO DE RESCATES		
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 8036-5

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO	
		DIA MES AÑO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	16 03 1988	1.01.16.00 RESOLUCION N° 36
		DIA MES AÑO	
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	03 05 1988	
		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 C.P. DURACION MENOR O IGUAL 90 DIAS			
3.03.01.20	CODIGO	1			
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		
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		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 8036-5

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 16 03 1988 1.01.16.00 RESOLUCION N° 36
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 03 05 1988
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.
96530900 - 4
2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10 TIPO DE FONDO FM DE INV.INST.DEUDA C.P. DURACION MENOR O IGUAL 90 DIAS
3.03.01.20 CODIGO 1
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 0,800 % 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 MONTO SIGNIFICATIVO
3.03.05.11.X 2 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

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2009

1.01.04.00 RUN FONDO 8038-5

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		3.027.903
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	3.027.903	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		123.184.816
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	123.184.816	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	0	
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		126.212.719
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		654.646
4.21.10.00 Rescares por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	3.096	
4.21.30.00 Acreedores varios	651.550	
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		125.558.073
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		126.212.719

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	114.266.020	0	90,534
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
4.32.04.XX Pagarés de empresas	498.778	0	0,395
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	0	0	0,000
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	8.404.579	0	6,659
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	15.438	0	0,012
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	123.184.816	0	97,600

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 085 DÍAS

6. 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 RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

- ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CORTO PLAZO, FUE AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°036 DE FECHA 16 DE MARZO DE 1988.
- 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 CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EXTRANJERO, DERIVADOS.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
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°036 de fecha 16 de marzo de 1988 y contiene las modificaciones incorporadas y aprobadas por las siguientes Resoluciones:

Resolución Exenta:

- N°138 de fecha 22 de junio de 1993
- N°040 de fecha 02 de febrero de 1998
- N°310 de fecha 10 de septiembre de 1999
- N°137 de fecha 08 de junio de 2000
- N°076 de fecha 09 de marzo de 2001
- N°179 de fecha 14 de mayo de 2001
- N°468 de fecha 04 de diciembre de 2002
- N°468 de fecha 04 de diciembre de 2002
- N°593 de fecha 20 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 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 RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
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 1 y la circular 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,026%	33.048
Personas relacionadas	4,890%	6.139.385
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades	0,000%	14
TOTAL	4,916%	6.172.447

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 6 Operaciones en productos derivados, venta corta y préstamo de acciones

a) Monto y porcentaje sobre el activo total del fondo mutuo:

	MONTO	PORCENTAJE
Activos comprometidos como márgenes en operaciones de derivados		
Inversión en primas de opciones		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra sobre activos que no forman parte de su cartera contado		
Activos sujetos a préstamo de acciones		
Activos utilizados para garantizar operaciones de venta corta		
Otros		

b) Monto y porcentaje sobre el patrimonio total del fondo mutuo:

	MONTO	PORCENTAJE
Patrimonio en posiciones cortas		
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones de un mismo emisor		
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones emitidas por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial		

[illegible]

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

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 10 B. Garantía constituida por la sociedad administradora en beneficio del fondo

NATURALEZA	EMISOR	REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS	MONTO	VIGENCIA
Boleta de Garantía	Banco de Credito e Inversiones	Banco de Credito e Inversiones	797.514	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
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	32.667,6915	121.247.211	3.248,746	11.683
2	32.667,8836	117.091.320	3.423,908	11.694
3	32.668,0819	119.286.369	3.490,157	11.723
4	32.668,2767	161.742.400	3.545,117	11.833
5	32.668,4715	161.743.365	3.545,138	11.833
6	32.668,6661	126.443.803	3.545,159	11.770
7	32.668,8637	160.183.815	3.510,955	11.866
8	32.669,0610	122.766.510	3.510,976	11.765
9	32.669,2313	123.109.673	1.877,639	11.787
10	32.669,4550	122.474.035	1.676,788	11.817
11	32.669,6252	161.042.387	1.941,356	11.918
12	32.669,7947	161.043.223	1.941,366	11.918
13	32.669,9639	110.047.176	1.941,376	11.829
14	32.670,1294	101.840.299	2.061,812	11.827
15	32.670,3496	104.265.527	1.752,788	11.840
16	32.670,5273	100.960.967	4.203,167	11.858
17	32.670,7203	103.865.425	1.453,016	11.877
18	32.670,8642	132.460.835	1.596,807	11.977
19	32.671,0099	132.461.425	1.596,815	11.977
20	32.671,1555	104.959.437	1.596,822	11.902
21	32.671,3251	105.920.183	1.480,371	11.905
22	32.671,4915	92.807.872	1.800,585	11.927
23	32.671,8441	92.986.457	1.270,655	11.950
24	32.671,9649	128.775.593	1.517,100	12.053
25	32.672,0859	128.776.070	1.517,106	12.053
26	32.672,2064	128.776.545	1.517,111	12.053
27	32.672,3274	93.329.841	1.517,117	11.957
28	32.672,5102	90.531.031	1.415,939	11.947
29	32.672,6787	86.901.351	1.563,658	11.953
30	32.672,7935	125.556.905	1.547,981	12.072
31	32.672,9065	125.557.340	1.547,986	12.072
TOTAL			68.155,517	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
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	36.893,9713	683	0,009	2
2	36.894,5112	683	0,009	2
3	36.895,0511	683	0,009	2
4	36.895,5910	683	0,009	2
5	36.896,1310	683	0,009	2
6	36.896,6709	683	0,009	2
7	36.897,2108	683	0,009	2
8	36.897,7507	683	0,009	2
9	36.897,8587	683	0,009	2
10	36.897,9667	683	0,009	2
11	36.898,0747	683	0,009	2
12	36.898,1826	683	0,009	2
13	36.898,2906	683	0,009	2
14	36.898,5066	683	0,009	2
15	36.898,6686	683	0,009	2
16	36.899,4541	733	0,010	2
17	36.899,5548	733	0,010	2
18	36.899,6554	733	0,010	2
19	36.899,7560	733	0,010	2
20	36.899,8566	733	0,010	2
21	36.899,9572	733	0,010	2
22	36.900,1082	733	0,010	2
23	36.900,3597	733	0,010	2
24	36.900,4603	733	0,010	2
25	36.900,5610	733	0,010	2
26	36.900,6616	733	0,010	2
27	36.900,7622	733	0,010	2
28	36.900,9131	733	0,010	2
29	36.901,1144	733	0,010	2
30	36.901,2150	733	0,010	2
31	36.901,3156	733	0,010	2
TOTAL			0,295	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
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	33.665,0535	0	0,000	0
2	33.665,0535	0	0,000	0
3	33.665,0535	0	0,000	0
4	33.665,0535	0	0,000	0
5	33.665,0535	0	0,000	0
6	33.665,0535	0	0,000	0
7	33.665,0535	0	0,000	0
8	33.665,0535	0	0,000	0
9	33.665,0535	0	0,000	0
10	33.665,0535	0	0,000	0
11	33.665,0535	0	0,000	0
12	33.665,0535	0	0,000	0
13	33.665,0535	0	0,000	0
14	33.665,0535	0	0,000	0
15	33.665,0535	0	0,000	0
16	33.665,0535	0	0,000	0
17	33.665,0535	0	0,000	0
18	33.665,0535	0	0,000	0
19	33.665,0535	0	0,000	0
20	33.665,0535	0	0,000	0
21	33.665,0535	0	0,000	0
22	33.665,0535	0	0,000	0
23	33.665,0535	0	0,000	0
24	33.665,0535	0	0,000	0
25	33.665,0535	0	0,000	0
26	33.665,0535	0	0,000	0
27	33.665,0535	0	0,000	0
28	33.665,0535	0	0,000	0
29	33.665,0535	0	0,000	0
30	33.665,0535	0	0,000	0
31	33.665,0535	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo

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

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay Información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 15 Hechos relevantes

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

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
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 RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 17 Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
R.U.N.:	8036-5
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 18 Custodia

NCG N°235:

CUSTODIA DE VALORES						
CUSTODIA NACIONAL				CUSTODIA EXTRANJERA		
Entidades	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	123.184.816	100,000	97,600	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	123.184.816	100,000	97,600	0	0,000	0,000