

FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL

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 Emergente Global

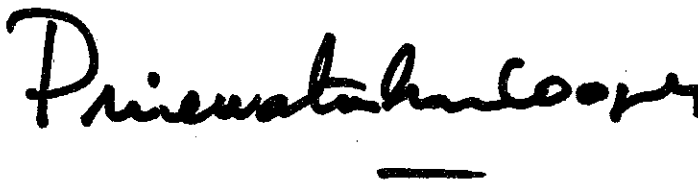
Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Emergente Global al 31 de diciembre de 2009. La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo BCI Emergente Global. 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 Emergente Global, 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 Emergente Global 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 8625-B

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL		
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO	1.01.16.00	RESOLUCION N°
		23 05 2008		333
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO		
		18 06 2008		
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 MIXTO DE INV.EN INST. DE CAPITALIZ, EXTRANJ., DERIVADOS			
3.03.01.20	CODIGO	4			
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		1,800 %	0,000 %	%	
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
		MAXIMO	MINIMO	UNICO	
3.03.04.21.X		5,750 %	0,000 %	0,000 %	
3.03.04.24.X		0	0	0	
3.03.04.25.X					
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		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 2009Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8625-8

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL		
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO	1.01.16.00	RESOLUCION N°
		23 05 2008		333
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO		
		18 05 2008		
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 MIXTO DE INV.EN INST. DE CAPITALIZ. EXTRANJ., DERIVADOS			
3.03.01.20	CODIGO	4			
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	1,800 %	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 OPERACION ANUAL				
	%				
PLAZO DE PAGO DE RESCATES					
	PLAZO DE PAGO DE RESCATES		PLAZO DE PAGO DE RESCATES		
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 8625-8

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 23 05 2008 1.01.16.00 RESOLUCION N° 333
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 18 06 2008
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 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT SOC. ADM. 96530900 - 4
Número 2.03.01.00 Verif. 96530900 - 4

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10 TIPO DE FONDO FM MIXTO DE INV.EN INST. DE CAPITALIZ., EXTRANJ., DERIVADOS
3.03.01.20 CODIGO 4
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
3.03.04.11.X MAXIMO 0
3.03.04.12.X 1,800 %
3.03.04.13.X MINIMO 0
3.03.04.14.X 0,000 %
3.03.04.15.X UNICO 0
3.03.04.16.X %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO
3.03.04.21.X MAXIMO 2,750 %
3.03.04.24.X 0
3.03.04.22.X MINIMO 0,000 %
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 %
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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS
2
RUN FONDO
8625-8

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

Día	31
Mes	12
Año	2009

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		144.479
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	35.050	
4.11.20.00 Otras monedas	109.429	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		11.012.233
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	10.432.241	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	579.992	
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		6
4.13.10.00 Dividendos por cobrar	0	
4.13.20.00 Documentos por cobrar	6	
4.13.90.00 Otros		
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		11.158.718

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		37.738
4.21.10.00 Rescates por pagar	35.542	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	2.196	
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		11.118.980
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		11.156.718

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	9.999.200	89,625
4.31.04.XX Primas de Opciones	0	0	0,000
4.31.09.XX Otros títulos de capitalización	0	433.041	3,881
4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
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	0	0	0,000
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	579.992	0	5,199
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	0	0	0,000
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	579.992	10.432.241	98,705

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00

000

 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 EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

Este es un Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados

Autorizado según Resolución Exenta N°333 de fecha 23 de mayo de 2008.

Con Series Clasica, APV y Alto Patrimonio.

Contabilización del Fondo en Pesos de Chile

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
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°333 de fecha 23 de mayo de 2008

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 EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
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 EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,000%	0
Personas relacionadas	0,297%	33.066
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,207%	23.045
TOTAL	0,504%	56.111

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
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		

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
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	579.992	5,199%	579.992	5,199%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
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	209.429	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

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	798,0743	6.147.951	706,020	1098	
2	817,5999	6.360.647	733,457	1102	
3	829,6091	6.509.386	751,589	1104	
4	825,3648	6.499.534	754,152	1108	
5	825,2689	6.498.779	756,795	1108	
6	825,1730	6.498.024	756,707	1108	
7	828,9579	6.555.845	760,178	1118	
8	828,8615	6.555.082	763,352	1118	
9	816,5579	6.455.403	752,021	1125	
10	803,1156	6.357.980	739,369	1126	
11	801,2386	6.408.453	738,669	1136	
12	801,1456	6.407.710	746,190	1136	
13	801,0527	6.406.966	746,104	1136	
14	810,6762	6.557.867	755,067	1137	
15	815,2075	6.600.311	767,945	1139	
16	815,4708	6.595.809	768,867	1140	
17	810,8807	6.729.819	763,771	1147	
18	803,5387	6.680.351	776,604	1151	
19	803,4453	6.679.574	777,849	1151	
20	803,3519	6.678.797	777,759	1151	
21	803,8806	6.635.497	778,271	1150	
22	809,4037	6.716.712	778,025	1153	
23	819,1674	6.807.846	791,609	1157	
24	821,7821	6.846.876	795,317	1162	
25	821,6866	6.846.080	797,239	1162	
26	821,5910	6.845.283	797,146	1162	
27	821,4955	6.844.487	797,054	1162	
28	827,1049	6.910.431	802,496	1166	
29	830,4604	6.986.798	807,998	1176	
30	831,9456	6.998.982	815,081	1180	
31	831,8489	6.998.168	814,950	1180	
TOTAL			23.867,651		

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

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	845,3434	801.387	37,909	102	
2	866,0836	821.873	40,492	102	
3	878,8640	834.251	41,131	103	
4	874,4263	839.819	40,935	104	
5	874,3834	839.778	41,416	104	
6	874,3405	839.737	41,414	104	
7	878,4099	844.407	41,606	104	
8	878,3667	844.366	41,642	104	
9	865,3863	838.900	41,027	106	
10	851,1974	828.054	40,694	106	
11	849,2650	847.296	40,745	109	
12	849,2234	847.255	41,784	109	
13	849,1819	847.213	41,782	109	
14	859,4413	862.735	42,287	111	
15	864,3033	871.457	42,789	112	
16	864,6405	874.147	42,995	113	
17	859,8313	872.587	42,871	116	
18	852,1033	873.800	42,647	119	
19	852,0614	873.757	43,091	119	
20	852,0196	873.714	43,089	119	
21	852,6375	874.347	43,121	119	
22	858,5533	881.529	43,420	119	
23	868,9682	883.785	44,002	119	
24	871,8004	934.022	43,728	122	
25	871,7575	933.976	46,061	122	
26	871,7147	933.930	46,059	122	
27	871,6718	933.884	46,057	122	
28	877,6828	941.863	46,374	125	
29	881,3026	981.013	46,642	130	
30	882,9380	1.025.769	48,471	150	
31	882,8946	1.025.719	50,586	150	
TOTAL			1.336,867		

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

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	833,7177	3.125.415	231,730	911
2	854,1505	3.202.013	241,266	911
3	866,7322	3.247.840	244,820	910
4	862,3333	3.231.357	243,477	910
5	862,2686	3.231.114	243,458	910
6	862,2038	3.230.871	243,440	910
7	866,1942	3.245.824	244,567	910
8	866,1290	3.245.580	244,548	910
9	853,3073	3.197.534	240,928	910
10	839,2946	3.145.025	236,972	910
11	837,3674	3.136.285	236,428	909
12	837,3046	3.136.050	236,296	909
13	837,2419	3.135.815	236,278	909
14	847,3350	3.173.617	239,126	909
15	852,1063	3.178.718	240,473	907
16	852,4165	3.179.875	239,598	907
17	847,6533	3.162.106	238,259	907
18	840,0129	3.133.482	236,111	906
19	839,9498	3.133.246	236,084	906
20	839,8866	3.133.011	236,067	906
21	840,4739	3.054.405	236,232	906
22	846,2832	3.074.933	231,734	906
23	856,5270	3.108.765	234,495	905
24	859,2963	3.057.469	234,997	904
25	859,2317	3.057.239	230,357	904
26	859,1671	3.057.009	230,340	904
27	859,1025	3.056.779	230,323	904
28	865,0042	3.077.778	231,905	904
29	868,5492	3.089.674	232,855	903
30	870,1383	3.095.326	233,227	903
31	870,0729	3.095.094	233,210	903
TOTAL			7.349,601	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
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 EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 15 Hechos relevantes

No hay información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
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 EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
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 EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 18 Custodia

NCG N°235:

Entidades	CUSTODIA DE VALORES					
	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	579.992	100,000	5,199	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	10.432.241	100,000	93,506
Total Cartera Inversión en Custodia	579.992	100,000	5,199	10.432.241	100,000	93,506