

FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS

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

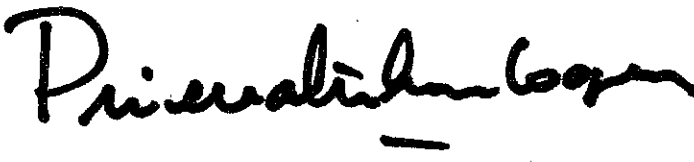
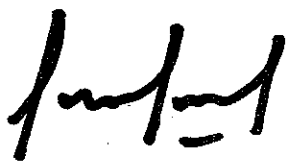
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Estados Unidos

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Estados Unidos 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 Estados Unidos. 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 Estados Unidos, 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 Estados Unidos 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 8712-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 04 05 2009 1.01.16.00 RESOLUCION N° 230
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FOO 19 05 2009
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 \$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	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

3.03.04.30.X % GASTO OPERACIÓN 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 8712-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO SCI ESTADOS UNIDOS		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	04	05	2009
		DIA	MES	AÑO
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	19	05	2009
		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 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 OPERACIÓN ANUAL

%

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

3.03.05.11.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES	3.03.05.12.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
	10 días corridos		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 8712-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS	
		DIA MES AÑO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	04 05 2009	1.01.16.00 RESOLUCION N° 230
		DIA MES AÑO	
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	19 05 2009	
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

		Número	2.03.01.00	Verif.
2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA	RUT SOC. ADM.	96530900	4
	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.			

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					
	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	1,800 %	3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO	UNICO	
3.03.04.21.X	2,750 %	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				
					%
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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS
2
RUN FONDO
8712-2

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE **31 12 2009**

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		151.830
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	34.047	
4.11.20.00 Otras monedas	117.783	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		9.021.966
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	8.751.975	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	269.991	
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		224
4.13.10.00 Dividendos por cobrar	0	
4.13.20.00 Documentos por cobrar	224	
4.13.90.00 Otros	0	
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		9.174.020

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		22.539
4.21.10.00 Rescates por pagar	16.888	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	1.903	
4.21.30.00 Acreedores varios	3.750	
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		9.151.481
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		9.174.020

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	8.523.922	92,914
4.31.04.XX Primas de Opciones	0	0	0,000
4.31.09.XX Otros títulos de capitalización	0	228.053	2,486
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	269.991	0	2,943
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	269.991	8.751.975	98,343

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 ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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°230 de fecha 04 de mayo de 2009.

Con Series Clasica, APV y Alto Patrimonio.

Contabilización del Fondo en Pesos de Chile

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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°230 de fecha 04 de mayo de 2009.

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 ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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 ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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	0,000%	0
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,254%	23.272
TOTAL	0,254%	23.272

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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	269.991	2,943%	269.991	2,943%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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 ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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	1.018,4277	6.339.620	736,962	1063	
2	1.038,2568	6.473.154	752,635	1066	
3	1.045,7848	6.515.447	759,277	1065	
4	1.038,2706	6.467.229	753,285	1065	
5	1.038,1498	6.466.477	753,034	1065	
6	1.038,0291	6.465.725	752,946	1065	
7	1.044,2436	6.513.995	757,454	1066	
8	1.044,1221	6.513.237	758,479	1066	
9	1.033,2476	6.453.698	750,579	1067	
10	1.022,3445	6.385.897	743,615	1070	
11	1.028,3374	6.418.313	748,009	1072	
12	1.028,2178	6.417.566	747,338	1072	
13	1.028,0981	6.416.819	747,251	1072	
14	1.031,7197	6.352.937	749,883	1074	
15	1.046,0877	6.439.284	750,115	1075	
16	1.039,4287	6.427.974	745,094	1075	
17	1.043,3160	6.452.226	751,349	1076	
18	1.037,5075	6.480.418	747,191	1079	
19	1.037,3868	6.479.664	754,569	1079	
20	1.037,2661	6.478.910	754,481	1079	
21	1.046,3468	6.522.058	761,087	1078	
22	1.062,4795	6.625.733	771,216	1079	
23	1.070,7827	6.678.062	777,609	1079	
24	1.069,3098	6.703.859	776,603	1082	
25	1.069,1854	6.703.079	780,586	1082	
26	1.069,0610	6.702.299	780,496	1082	
27	1.068,9366	6.701.520	780,405	1082	
28	1.072,9177	6.718.194	783,311	1078	
29	1.076,7333	6.750.219	785,129	1084	
30	1.076,8864	6.769.193	786,188	1087	
31	1.076,7611	6.768.405	788,194	1087	
TOTAL			23.584,370		

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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	1.038,0702	499.509	24,635	54
2	1.058,3528	509.269	25,116	54
3	1.066,0981	512.996	25,300	54
4	1.058,5090	512.504	25,120	55
5	1.058,4569	512.479	25,274	55
6	1.058,4048	512.453	25,273	55
7	1.064,8128	516.069	25,426	55
8	1.064,7604	516.043	25,450	55
9	1.053,7417	512.359	25,187	56
10	1.042,6923	507.144	25,003	56
11	1.048,8749	513.743	25,159	57
12	1.048,8233	513.717	25,335	57
13	1.048,7717	513.692	25,334	57
14	1.052,5367	520.019	25,425	59
15	1.067,2663	527.893	26,005	59
16	1.060,5437	524.668	25,870	59
17	1.064,5813	528.030	25,974	62
18	1.058,7256	528.723	25,898	64
19	1.058,6734	528.697	26,074	64
20	1.058,6213	528.671	26,073	64
21	1.067,9606	533.345	26,303	64
22	1.084,4994	541.604	26,711	64
23	1.093,0480	545.873	26,921	64
24	1.091,6178	545.369	26,886	64
25	1.091,5640	545.342	26,895	64
26	1.091,5103	545.315	26,894	64
27	1.091,4566	545.288	26,892	64
28	1.095,5951	547.356	26,994	64
29	1.099,5652	578.338	27,092	65
30	1.099,7954	583.939	28,528	70
31	1.099,7412	583.910	28,797	70
TOTAL			807,844	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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	1.033,2601	1.691.742	127,470	22
2	1.053,4213	1.724.752	129,957	22
3	1.061,1029	1.737.329	130,905	22
4	1.053,5219	1.632.334	129,969	21
5	1.053,4427	1.632.211	122,984	21
6	1.053,3634	1.632.088	122,975	21
7	1.059,7133	1.641.927	123,716	21
8	1.059,6335	1.641.803	123,707	21
9	1.048,6406	1.624.770	122,423	21
10	1.037,6177	1.607.692	121,137	21
11	1.043,7431	1.617.182	121,852	21
12	1.043,6645	1.617.061	121,843	21
13	1.043,5860	1.616.939	121,833	21
14	1.047,3051	1.722.701	122,268	22
15	1.061,9338	1.746.764	131,615	22
16	1.055,2173	1.735.716	130,783	22
17	1.059,2072	1.742.279	131,277	22
18	1.053,3536	1.732.650	130,552	22
19	1.053,2743	1.732.520	130,542	22
20	1.053,1950	1.732.389	130,532	22
21	1.062,4588	1.747.627	131,680	22
22	1.078,8843	1.774.646	133,716	22
23	1.087,3603	1.788.588	134,767	22
24	1.085,9093	1.786.201	134,587	22
25	1.085,8275	1.786.066	134,577	22
26	1.085,7458	1.785.932	134,567	22
27	1.085,6641	1.785.798	134,557	22
28	1.089,7523	1.792.522	135,063	22
29	1.093,6728	1.798.971	135,549	22
30	1.093,8732	1.799.301	135,574	22
31	1.093,7909	1.799.165	135,564	22
TOTAL			4.008,541	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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 ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 15 Hechos relevantes

No hay información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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 ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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 ESTADOS UNIDOS
R.U.N.:	8712-2
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	269.991	100,000	2,943	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	8.751.975	100,000	95,400
Total Cartera Inversión en Custodia	269.991	100,000	2,943	8.751.975	100,000	95,400