

FONDO MUTUO BCI MONETARIO

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

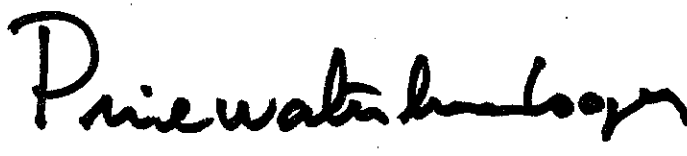
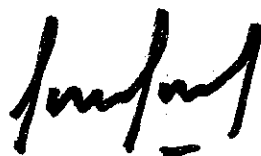
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Monetario

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Monetario 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 Monetario. 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 Monetario, 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 Monetario 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 8731-9

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI MONETARIO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO 09 07 2009	1.01.16.00 RESOLUCION N° 436
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO 16 11 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. 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.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			
3.03.04.11.X	MAXIMO	3.03.04.13.X	MINIMO
3.03.04.12.X	%	3.03.04.14.X	%
3.03.04.15.X	UNICO	3.03.04.16.X	%
3.03.04.11.X	0	3.03.04.13.X	0
3.03.04.12.X	%	3.03.04.14.X	%
3.03.04.15.X	0	3.03.04.16.X	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO			
3.03.04.21.X	MAXIMO	3.03.04.22.X	MINIMO
3.03.04.24.X	%	3.03.04.25.X	%
3.03.04.21.X	0,900	3.03.04.22.X	0
3.03.04.24.X	0	3.03.04.25.X	0
3.03.04.23.X	UNICO	3.03.04.26.X	%
3.03.04.23.X	0,000	3.03.04.26.X	0
3.03.04.30.X	% GASTO OPERACIÓN ANUAL		
3.03.04.30.X	%		
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
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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

8731-9

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

Día Mes Año
31 12 2009

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI MONETARIO

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		30.579
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	30.579	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		180.995.865
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	179.105.369	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	1.890.496	
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		181.026.444

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		12.389
4.21.10.00 Rescares por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	1.389	
4.21.30.00 Acreedores varios	11.000	
4.21.40.00 Gastos operacionales		
4.21.50.00 Obligaciones por operaciones del artículo 13, N° 10 del D.L. N° 1.328		
4.21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas		
4.21.70.00 Repartos de beneficios por pagar		
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO		181.014.055
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		181.026.444

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	179.354.473	0	99,076
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	1.641.392	0	0,907
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	0	0	0,000
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	180.995.865	0	99,983

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 082 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 MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

- ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS. NACIONAL, FUE AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 436 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2009.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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 Exenta N° 436 de fecha 09 de julio 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 MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	1,188%	2.150.101
Personas relacionadas	7,429%	13.446.805
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,000%	0
TOTAL	8,617%	15.596.906

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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 MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 9 Rentabilidad nominal del fondo y repartos de beneficios

a) Rentabilidad nominal del fondo

FONDO/SERIE	RENTABILIDAD		
	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL
Monetario			
Unica	0,076%	0,000%	0,000%

b) Repartos de beneficios efectuados por el fondo

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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 MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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.)	Nº PARTICIPES
1	1.000,4100	44.927.619	143,195	26
2	1.000,4371	48.895.846	116,908	27
3	1.000,4638	51.988.506	214,927	27
4	1.000,4906	97.687.410	160,582	52
5	1.000,5174	97.690.027	160,587	52
6	1.000,5442	45.492.455	160,591	36
7	1.000,5710	99.674.472	136,541	52
8	1.000,5979	24.815.639	136,544	30
9	1.000,6220	76.302.552	116,797	42
10	1.000,6461	91.237.341	178,098	65
11	1.000,6702	168.504.857	138,497	96
12	1.000,6944	168.508.923	138,501	96
13	1.000,7185	78.981.253	138,504	57
14	1.000,7427	113.935.373	144,588	70
15	1.000,7665	125.864.684	226,718	81
16	1.000,7902	124.788.390	406,645	83
17	1.000,8141	116.018.179	358,613	84
18	1.000,8381	188.332.894	361,187	112
19	1.000,8621	188.337.411	361,196	112
20	1.000,8861	120.257.257	361,204	77
21	1.000,9101	131.749.189	361,402	83
22	1.000,9340	109.940.706	265,158	89
23	1.000,9569	145.246.141	439,595	93
24	1.000,9809	200.783.596	330,056	130
25	1.001,0049	200.788.414	330,064	130
26	1.001,0289	200.793.233	330,072	130
27	1.001,0530	104.335.812	330,080	79
28	1.001,0769	117.381.432	431,745	84
29	1.001,1010	90.648.902	1.983,615	69
30	1.001,1244	181.009.818	694,287	121
31	1.001,1478	181.014.055	694,303	121
TOTAL			10.350,800	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay Información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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 MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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 MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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 MONETARIO
R.U.N.:	8731-9
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	180,995,865	100,000	99,983	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	180,995,865	100,000	99,983	0	0,000	0,000