

FONDO MUTUO BCI DOLAR CASH

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 Dólar Cash

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Dólar Cash 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 Dólar Cash. 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 Dólar Cash, 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 Dólar Cash 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

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS
2
RUN FONDO
8257-0

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE **31 12 2009**

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO **FONDO MUTUO BCI DOLAR CASH**

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		6.302
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	6.174	
4.11.20.00 Otras monedas	128	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		349.161
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	349.161	
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		652
4.13.10.00 Dividendos por cobrar	0	
4.13.20.00 Documentos por cobrar	652	
4.13.90.00 Otros	0	
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		356.115

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		696
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	16	
4.21.30.00 Acreedores varios	680	
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		355.419
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		356.115

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	349.161	0	98,047
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	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	349.161	0	98,047

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 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 proporciona a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.

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 8257-0

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH		
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO	1.01.16.00	RESOLUCION N°
		05 02 2003		030
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO		
		21 07 2003		
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.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	PROM
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	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X		%	%	3.03.04.16.X	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
		MAXIMO	MINIMO	UNICO	
3.03.04.21.X		0,800 %	%	3.03.04.23.X	%
3.03.04.24.X		0	0	3.03.04.28.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 2009

Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8257-0

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH		
		DIA MES AÑO		
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	05 02 2003	1.01.16.00	RESOLUCION N° 030
		DIA MES AÑO		
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	21 07 2003		
		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.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	PROM	
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		0,600 %	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		POR MONTOS SIGNIFICATIVOS		
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.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CORTO PLAZO, FUE AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION EXENTA Nº030 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2003.

TIPO DE FONDO : FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS, CON POSIBILIDAD DE INVERTIR EN EL EXTRANJERO Y USAR INSTRUMENTOS DERIVADOS.

MONEDA EN QUE SE VALORIZA EL FONDO: DOLAR PROMEDIO BANCARIO OBSERVADO.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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°30 de fecha 05 de febrero de 2003.

- Res. N°577 de fecha 17 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 encuentran en nuestras oficinas y en la de nuestros agentes colocadores, también puede acceder a esta información en la dirección Internet www.svs.cl.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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 N°1218, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,058%	207
Personas relacionadas	0,132%	468
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,000%	0
TOTAL	0,190%	675

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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	38.766	10,886%

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 DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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	2.857,19	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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	119,5951	351.241	8,292	7.539
2	119,5984	348.445	8,336	7.555
3	119,6017	349.332	8,276	7.563
4	119,6052	368.301	8,073	7.603
5	119,6088	368.312	8,073	7.603
6	119,6123	338.779	8,073	7.578
7	119,6157	373.770	8,192	7.612
8	119,6192	327.822	8,193	7.582
9	119,6227	328.757	7,972	7.585
10	119,6267	349.152	8,349	7.603
11	119,6304	390.614	8,562	7.642
12	119,6339	390.625	8,562	7.642
13	119,6374	348.966	8,562	7.617
14	119,6410	356.581	8,474	7.619
15	119,6443	349.492	8,355	7.624
16	119,6479	339.716	8,152	7.643
17	119,6512	331.613	7,999	7.651
18	119,6545	366.417	8,031	7.689
19	119,6581	366.428	8,031	7.689
20	119,6616	330.731	8,032	7.662
21	119,6651	326.285	7,762	7.651
22	119,6681	323.640	7,816	7.651
23	119,6712	323.862	7,712	7.659
24	119,6747	364.435	7,988	7.683
25	119,6780	364.445	7,988	7.683
26	119,6813	364.455	7,988	7.683
27	119,6845	328.642	7,988	7.654
28	119,6878	326.629	7,721	7.642
29	119,6911	320.354	7,567	7.637
30	119,6939	352.736	7,731	7.662
31	119,6970	352.745	7,732	7.662
TOTAL			250,582	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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	121,4182	2.675	0,037	8
2	121,4226	2.675	0,037	8
3	121,4269	2.675	0,037	8
4	121,4315	2.675	0,037	8
5	121,4361	2.675	0,037	8
6	121,4407	2.675	0,037	8
7	121,4451	2.675	0,037	8
8	121,4496	2.676	0,037	8
9	121,4542	2.676	0,037	8
10	121,4593	2.676	0,037	8
11	121,4640	2.676	0,037	8
12	121,4686	2.676	0,037	8
13	121,4732	2.676	0,037	8
14	121,4777	2.676	0,037	8
15	121,4821	2.676	0,037	8
16	121,4868	2.676	0,037	8
17	121,4911	2.676	0,037	8
18	121,4955	2.677	0,037	8
19	121,5002	2.677	0,037	8
20	121,5047	2.674	0,037	8
21	121,5092	2.674	0,037	8
22	121,5133	2.674	0,037	8
23	121,5174	2.674	0,037	8
24	121,5220	2.674	0,037	8
25	121,5263	2.674	0,037	8
26	121,5307	2.674	0,037	8
27	121,5350	2.674	0,037	8
28	121,5393	2.675	0,037	8
29	121,5436	2.675	0,037	8
30	121,5475	2.675	0,037	8
31	121,5516	2.675	0,037	8
TOTAL			1,136	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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 DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 15 Hechos relevantes

La Administración no tiene conocimiento de información relevante que pudiera afectar en forma significativa los estados financieros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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 DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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 DÓLAR CASH
R.U.N.:	8257-0
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	349.161	100,000	98,047	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	349.161	100,000	98,047	0	0,000	0,000