

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DOLAR

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

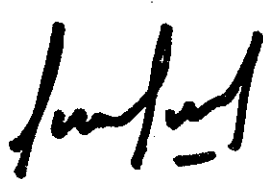
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Depósito Dólar

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Depósito Dólar 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 Depósito Dólar. 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 Depósito Dólar, 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 Depósito Dólar 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 AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8256-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DOLAR	
		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

2.03.01.00	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 DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS			
3.03.01.20	CODIGO	3			
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	0,400 %	3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	0,000 %
% 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	%
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					
PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS					
3.03.05.11.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES 3 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.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2009Fecha de cierre DIA AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8256-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DOLAR		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	05	02	2003
		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	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 DE INV.INST.DEUDA DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS			
3.03.01.20	CODIGO	3			
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	0,400 %			3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	0,000 %

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO		MAXIMO		MINIMO		UNICO	
3.03.04.21.X	0,700 %			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 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 Nº 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 AÑO

1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8258-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DOLAR		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	05	02	2003
		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	Nº INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES	24		

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

	RUT SOC. ADM.	Número	2.03.01.00	Verif.
2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA		98530900	- 4
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 DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS		
3.03.01.20	CODIGO	3		
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	%	3.03.04.16.X	%	3.03.04.18.X	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO		UNICO
3.03.04.21.X	0,904 %	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 OPERACIÓN 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	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 Nº 1.333.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

1.01.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2009

1.01.04.00 0256-2

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DOLAR

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		328
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	328	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		21.628
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	5.111	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	16.517	
4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras	0	
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS		88
4.13.10.00 Dividendos por cobrar	0	
4.13.20.00 Documentos por cobrar	88	
4.13.90.00 Otros	0	
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		22.044

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		91
4.21.10.00 Rescates por pagar	3	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	2	
4.21.30.00 Acreedores varios	86	
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		21.953
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		22.044

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	5.111	0	23,185
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	1.839	0	8,342
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	10.215	3.633	62,820
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	637	193	3,765
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	17.802	3.826	98,112

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 1077 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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 N°030 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2003.

TIPO DE FONDO: INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON DURACIÓN MÍNIMA DE 366 Y MÁXIMA DE 1.460 DÍAS, CON POSIBILIDAD DE INVERTIR EN EL EXTRANJERO Y USAR INSTRUMENTOS DERIVADOS.

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

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 Exenta N°30 de fecha 05 de febrero de 2003.

- N°540 de fecha 30 de noviembre de 2004
- N°604 de fecha 03 de noviembre de 2005

Para mayor información sobre los aspectos señalados, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo que se encuentra 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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 N°1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,005%	1
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.	0,000%	0
TOTAL	0,005%	1

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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	5.436	24,660%

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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile	B	N	729	3,307%	729	3,307%
Banco Central De Chile	B	N	637	2,890%	637	2,890%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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	412,99	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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	121,9530	18.685	0,662	992
2	121,9461	18.717	0,665	994
3	121,7343	18.688	0,666	995
4	121,7215	20.956	0,666	997
5	121,7330	20.958	0,746	997
6	121,7448	20.954	0,747	997
7	121,8744	20.994	0,747	998
8	121,8862	20.975	0,748	997
9	121,9511	21.133	0,747	999
10	121,8772	21.223	0,752	1.003
11	121,8634	21.227	0,756	1.004
12	121,8749	21.229	0,756	1.004
13	121,8863	21.229	0,756	1.004
14	122,0138	21.520	0,757	1.007
15	121,8073	21.484	0,765	1.007
16	122,0450	21.519	0,767	1.007
17	122,4086	21.582	0,769	1.008
18	122,2904	21.565	0,768	1.009
19	122,3011	21.567	0,768	1.009
20	122,3128	21.548	0,768	1.008
21	122,1494	21.529	0,766	1.011
22	122,1352	21.556	0,767	1.015
23	122,1992	21.608	0,768	1.016
24	122,2526	21.801	0,770	1.018
25	122,2641	21.803	0,777	1.018
26	122,2739	21.804	0,777	1.018
27	122,2858	21.807	0,777	1.018
28	122,3501	21.825	0,777	1.019
29	122,3625	21.909	0,777	1.021
30	122,6036	21.952	0,782	1.021
31	122,6068	21.953	0,782	1.021
TOTAL			23,296	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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	117,3570	0	0,000	0
2	117,3570	0	0,000	0
3	117,3570	0	0,000	0
4	117,3570	0	0,000	0
5	117,3570	0	0,000	0
6	117,3570	0	0,000	0
7	117,3570	0	0,000	0
8	117,3570	0	0,000	0
9	117,3570	0	0,000	0
10	117,3570	0	0,000	0
11	117,3570	0	0,000	0
12	117,3570	0	0,000	0
13	117,3570	0	0,000	0
14	117,3570	0	0,000	0
15	117,3570	0	0,000	0
16	117,3570	0	0,000	0
17	117,3570	0	0,000	0
18	117,3570	0	0,000	0
19	117,3570	0	0,000	0
20	117,3570	0	0,000	0
21	117,3570	0	0,000	0
22	117,3570	0	0,000	0
23	117,3570	0	0,000	0
24	117,3570	0	0,000	0
25	117,3570	0	0,000	0
26	117,3570	0	0,000	0
27	117,3570	0	0,000	0
28	117,3570	0	0,000	0
29	117,3570	0	0,000	0
30	117,3570	0	0,000	0
31	117,3570	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE DELTA				
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	115,7880	0	0,000	0
2	115,7880	0	0,000	0
3	115,7880	0	0,000	0
4	115,7880	0	0,000	0
5	115,7880	0	0,000	0
6	115,7880	0	0,000	0
7	115,7880	0	0,000	0
8	115,7880	0	0,000	0
9	115,7880	0	0,000	0
10	115,7880	0	0,000	0
11	115,7880	0	0,000	0
12	115,7880	0	0,000	0
13	115,7880	0	0,000	0
14	115,7880	0	0,000	0
15	115,7880	0	0,000	0
16	115,7880	0	0,000	0
17	115,7880	0	0,000	0
18	115,7880	0	0,000	0
19	115,7880	0	0,000	0
20	115,7880	0	0,000	0
21	115,7880	0	0,000	0
22	115,7880	0	0,000	0
23	115,7880	0	0,000	0
24	115,7880	0	0,000	0
25	115,7880	0	0,000	0
26	115,7880	0	0,000	0
27	115,7880	0	0,000	0
28	115,7880	0	0,000	0
29	115,7880	0	0,000	0
30	115,7880	0	0,000	0
31	115,7880	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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	10.551	59,269	47,863	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	7.251	40,731	32,893	3.826	100,000	17,356
Total Cartera Inversión en Custodia	17.802	100,000	80,756	3.826	100,000	17,356