

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO

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

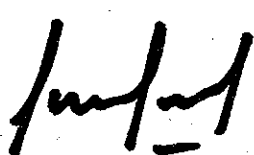
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Depósito Efectivo

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Depósito Efectivo 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 Efectivo. 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 Efectivo, 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 Efectivo 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 8037-3

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 16 03 1988 1.01.16.00 RESOLUCION N° 36
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 04 05 1988
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

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.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
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 0,400 % 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
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 8037-3

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 16 03 1988 1.01.16.00 RESOLUCION N° 36
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 04 05 1988
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 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
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 0,270 % 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 MONTO 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 8037-3

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO

DIA MES AÑO

1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO

16 03 1988

1.01.16.00 RESOLUCION N° 36

1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO

DIA MES AÑO

04 05 1988

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

RUT SOC. ADM. Número 2.03.01.00 Verif.
98530800 - 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.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

US\$

COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION

(MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)

% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO

MAXIMO

3.03.04.11.X 0

3.03.04.12.X %

MINIMO

3.03.04.13.X 0

3.03.04.14.X %

UNICO

3.03.04.15.X 0

3.03.04.16.X %

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO

MAXIMO

3.03.04.21.X 0,350 %

3.03.04.24.X 0

MINIMO

3.03.04.22.X %

3.03.04.25.X 0

UNICO

3.03.04.23.X %

3.03.04.26.X 0

3.03.04.30.X % GASTO OPERACIÓN ANUAL

%

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

3.03.05.11.X 2 días hábiles bancarios

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

POR MONTOS SIGNIFICATIVOS

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

8037-3

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2009

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		588.643
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	588.643	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		621.304.891
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	621.029.339	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	275.552	
4.12.80.00 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		621.893.534
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		405.250
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	4.172	
4.21.30.00 Acreedores varios	401.078	
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		621.488.284
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		621.893.534

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	592.263.935	0	95,235
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	11.913.294	0	1,916
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	17.086.492	0	2,747
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	41.170	0	0,007
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	621.304.891	0	99,905

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 087 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 EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

- ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CORTO PLAZO, FUE AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°036 DE FECHA 16 DE MARZO DE 1988.
- SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°468 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2002, FUE MODIFICADO EL TIPO DE FONDO; PASANDO A DEFINIRSE COMO UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS. NACIONAL

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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° 036 de fecha 16 de marzo de 1988 y contiene las modificaciones incorporadas y aprobadas por las siguientes Resoluciones:

Resolución Exenta:

- N°040 de fecha 02 de febrero de 1998
- N°310 de fecha 10 de septiembre 1999
- N°137 de fecha 08 de junio de 2000
- N°247 de fecha 30 de agosto de 2000
- N°076 de fecha 09 de marzo de 2001
- N°179 de fecha 14 de mayo de 2001
- N°468 de fecha 04 de diciembre de 2002

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.bci.cl y en www.svs.cl

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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 DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,081%	500.776
Personas relacionadas	8,204%	50.985.954
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,000%	1.119
TOTAL	8,285%	51.487.849

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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 DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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
Efectivo			
Alfa	0,031%	0,173%	3,086%
Beta	0,027%	0,191%	3,205%
Gamma	0,046%	0,218%	3,266%

b) Repartos de beneficios efectuados por el fondo

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 10 A. Instrumentos que cuentan con garantía del 100% de su valor

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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	3.904.467	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 11 Inversiones reciprocas

EMISOR	MONTO INVERTIDO POR EL FONDO EN EL EMISOR	MONTO INVERTIDO POR EL EMISOR EN EL FONDO
EMPRESAS LA POLAR S A	9.365.041	25.936.666
TOTAL	9.365.041	25.936.666

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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	496.361,9018	436.127.529	5.162,186	22.624
2	496.369,7327	429.903.739	5.280,601	22.604
3	496.377,5875	427.569.671	5.167,109	22.591
4	496.385,4401	469.731.541	5.147,799	22.719
5	496.393,2962	469.738.975	5.147,881	22.719
6	496.401,1503	431.180.178	5.147,962	22.598
7	496.408,8671	469.247.586	5.142,496	22.691
8	496.416,5833	429.166.903	5.142,576	22.545
9	496.417,8923	423.439.000	5.146,761	22.489
10	496.422,1091	418.187.389	2.181,388	22.451
11	496.425,9063	468.316.155	1.924,595	22.553
12	496.430,3075	468.320.307	1.924,612	22.553
13	496.434,7068	407.681.042	1.924,629	22.401
14	496.438,9534	412.468.823	1.829,559	22.349
15	496.443,2022	426.583.743	1.859,477	22.330
16	496.447,3537	418.092.069	2.451,135	22.272
17	496.451,5413	421.980.172	2.457,068	22.257
18	496.454,1126	460.235.295	1.765,293	22.363
19	496.459,0862	460.239.906	1.765,311	22.363
20	496.464,0631	418.142.187	1.765,328	22.228
21	496.468,2552	411.971.364	2.482,757	22.166
22	496.472,3961	403.297.333	2.289,413	22.106
23	496.476,3476	412.936.341	2.427,174	22.101
24	496.478,5341	449.691.223	1.601,646	22.202
25	496.483,4490	449.695.674	1.601,662	22.202
26	496.488,3622	449.700.124	1.601,677	22.202
27	496.493,2772	400.622.292	1.601,693	22.050
28	496.497,5699	395.940.390	2.326,179	21.969
29	496.501,8640	386.168.335	2.588,543	21.922
30	496.501,4483	442.026.111	1.937,657	22.047
31	496.506,8711	442.030.939	1.937,678	22.047
TOTAL			90.729,845	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE BETA				
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	499.220,8823	121.186	0,899	31
2	499.230,5373	121.189	0,896	31
3	499.240,2127	513.899	3,801	32
4	499.249,8876	513.909	3,802	32
5	499.259,5665	513.919	3,802	32
6	499.269,2433	513.929	3,802	32
7	499.278,7832	513.939	3,802	32
8	499.288,3221	513.948	3,802	32
9	499.291,3985	514.120	3,803	32
10	499.294,2731	514.123	3,803	32
11	499.296,4327	514.685	3,807	32
12	499.299,2179	514.688	3,807	32
13	499.302,0011	514.691	3,807	32
14	499.304,6053	505.297	3,815	31
15	499.307,2208	506.561	3,747	31
16	499.310,2984	506.009	3,749	30
17	499.313,4152	506.012	3,743	30
18	499.314,2234	506.013	3,743	30
19	499.317,4471	506.016	3,743	30
20	499.320,6748	506.020	3,743	30
21	499.323,9341	506.023	3,743	30
22	499.327,0059	506.026	3,743	30
23	499.330,0244	506.029	3,743	30
24	499.330,3076	506.029	3,743	30
25	499.333,3360	506.032	3,743	30
26	499.336,3624	506.035	3,743	30
27	499.339,3897	506.039	3,743	30
28	499.342,6281	113.304	3,744	30
29	499.346,2653	113.304	0,838	30
30	499.344,3788	114.304	0,846	30
31	499.348,3280	114.305	0,846	30
TOTAL			102,391	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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	502.028,2825	134.715.171	582,946	257
2	502.040,0538	127.448.218	593,368	258
3	502.051,8500	108.770.433	658,659	263
4	502.063,6429	231.116.227	759,837	291
5	502.075,4404	231.121.658	759,855	291
6	502.087,2361	195.599.079	759,872	272
7	502.099,1685	235.390.331	644,907	295
8	502.111,1001	174.678.757	644,922	261
9	502.117,1025	109.641.047	379,380	260
10	502.123,0194	99.020.471	282,271	258
11	502.128,5117	198.041.456	162,774	283
12	502.134,6143	198.043.863	162,776	283
13	502.140,7150	87.668.612	162,778	248
14	502.146,7989	117.282.680	108,103	251
15	502.152,8304	91.037.212	131,630	247
16	502.158,9563	152.100.408	292,274	246
17	502.165,1185	171.004.804	292,243	249
18	502.169,5086	221.527.621	60,693	271
19	502.176,3280	221.530.630	60,693	271
20	502.183,1508	132.794.980	60,694	245
21	502.189,1808	145.306.665	413,143	239
22	502.195,2966	118.220.321	338,298	242
23	502.201,0833	149.880.664	569,410	239
24	502.205,0833	290.759.817	0,000	265
25	502.211,8436	290.763.731	0,000	265
26	502.218,6023	290.767.644	0,000	265
27	502.225,3627	120.364.070	0,000	230
28	502.231,4941	91.577.396	407,732	209
29	502.237,6265	59.363.002	455,411	203
30	502.238,9954	179.340.443	147,403	243
31	502.246,2697	179.343.041	147,405	243
TOTAL			10.039,477	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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 EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay Información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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 DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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 EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
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 DEPOSITO EFECTIVO
R.U.N.:	8037-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 18 Custodia

NCG N°235:

CUSTODIA DE VALORES						
Entidades	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	621.304.891	100,000	99,905	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	621.304.891	100,000	99,905	0	0,000	0,000