

FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE

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

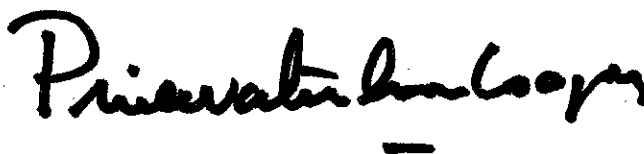
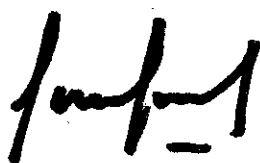
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Deuda Emergente

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Deuda Emergente 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 Deuda Emergente. 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 Deuda Emergente, 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 Deuda Emergente 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 6328-3

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 07 10 2004 1.01.16.00 RESOLUCION N° 465
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 21 10 2004
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.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 DOLAR 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	0
3.03.04.12.X	%	%	1,800 %

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO

	MAXIMO	MINIMO	UNICO
3.03.04.21.X	1,900 %	%	%
3.03.04.24.X	0	0	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	3 días hábiles bancarios	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

8328-3

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE

DIA MES AÑO

1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO

07 10 2004

1.01.16.00 RESOLUCION N° 465

DIA MES AÑO

1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO

21 10 2004

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.

Número 2.03.01.00 Verif.
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

DOLAR PROM

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 1.800 %

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO

MAXIMO

3.03.04.21.X 0,710 %

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 3 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.

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 8328-3

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 07 10 2004 1.01.16.00 RESOLUCION N° 465
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 21 10 2004
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. Número 2.03.01.00 Verif. 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 DOLAR 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 1,010 % 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 5 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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS
2
RUN FONDO
8328-3

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2009

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		51
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	51	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		1.207
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	417	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	790	
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		1.258
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		0
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	0	
4.21.30.00 Acreedores varios	0	
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		1.258
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		1.258

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	417	0	33,148
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	240	491	58,108
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	59	4,690
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	657	550	95,946

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 1078 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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

ESTE ES UN FONDO MUTUO , AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION EXENTA N°465 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2004, DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO - EXTRANJERO - INSTRUMENTOS DERIVADOS.

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

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 N°465 de fecha 07 de Octubre 2004.

- Res. N°603 del 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 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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 y la circular N°1218, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

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

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	0	0,000%
Inversión en primas de opciones	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra sobre activos que no forman parte de su cartera contado	0	0,000%
Activos sujetos a préstamo de acciones	0	0,000%
Activos utilizados para garantizar operaciones de venta corta	0	0,000%
Otros	0	0,000%

b) Monto y porcentaje sobre el patrimonio total del fondo mutuo:

	MONTO	PORCENTAJE
Patrimonio en posiciones cortas	0	0,000%
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones de un mismo emisor	0	0,000%
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones emitidas por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial	0	0,000%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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
DEUDA EMERGENTE			
Alfa	0,025%	0,463%	11,866%
Gamma	0,000%	0,000%	0,000%
Delta	0,000%	0,000%	0,916%

b) Repartos de beneficios efectuados por el fondo

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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
No Hay Información						

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	412,99	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	1.199,0315	1.235	0,058	115
2	1.198,8087	1.235	0,058	115
3	1.197,3305	1.233	0,057	115
4	1.196,5599	1.235	0,057	116
5	1.196,6230	1.236	0,058	116
6	1.196,6861	1.236	0,058	116
7	1.198,6480	1.238	0,058	116
8	1.198,7065	1.238	0,058	116
9	1.199,7040	1.239	0,058	116
10	1.198,6644	1.237	0,058	115
11	1.198,6716	1.237	0,058	115
12	1.198,7342	1.237	0,058	115
13	1.198,7970	1.237	0,058	115
14	1.199,0979	1.237	0,058	115
15	1.197,0767	1.235	0,058	115
16	1.198,9661	1.237	0,058	115
17	1.201,3136	1.240	0,058	115
18	1.200,1380	1.238	0,058	115
19	1.200,2021	1.239	0,058	115
20	1.200,2662	1.239	0,058	115
21	1.198,3176	1.237	0,058	115
22	1.196,2848	1.228	0,058	114
23	1.196,7849	1.255	0,057	114
24	1.196,7096	1.255	0,058	114
25	1.196,7713	1.255	0,058	114
26	1.196,8332	1.255	0,058	114
27	1.196,8950	1.255	0,058	114
28	1.196,1740	1.255	0,058	114
29	1.196,6429	1.255	0,058	114
30	1.199,2709	1.258	0,059	114
31	1.199,2287	1.258	0,059	114
TOTAL			1,792	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	1.123,3200	0	0,000	0
2	1.123,3200	0	0,000	0
3	1.123,3200	0	0,000	0
4	1.123,3200	0	0,000	0
5	1.123,3200	0	0,000	0
6	1.123,3200	0	0,000	0
7	1.123,3200	0	0,000	0
8	1.123,3200	0	0,000	0
9	1.123,3200	0	0,000	0
10	1.123,3200	0	0,000	0
11	1.123,3200	0	0,000	0
12	1.123,3200	0	0,000	0
13	1.123,3200	0	0,000	0
14	1.123,3200	0	0,000	0
15	1.123,3200	0	0,000	0
16	1.123,3200	0	0,000	0
17	1.123,3200	0	0,000	0
18	1.123,3200	0	0,000	0
19	1.123,3200	0	0,000	0
20	1.123,3200	0	0,000	0
21	1.123,3200	0	0,000	0
22	1.123,3200	0	0,000	0
23	1.123,3200	0	0,000	0
24	1.123,3200	0	0,000	0
25	1.123,3200	0	0,000	0
26	1.123,3200	0	0,000	0
27	1.123,3200	0	0,000	0
28	1.123,3200	0	0,000	0
29	1.123,3200	0	0,000	0
30	1.123,3200	0	0,000	0
31	1.123,3200	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	1.114,6800	0	0,000	0
2	1.114,6800	0	0,000	0
3	1.114,6800	0	0,000	0
4	1.114,6800	0	0,000	0
5	1.114,6800	0	0,000	0
6	1.114,6800	0	0,000	0
7	1.114,6800	0	0,000	0
8	1.114,6800	0	0,000	0
9	1.114,6800	0	0,000	0
10	1.114,6800	0	0,000	0
11	1.114,6800	0	0,000	0
12	1.114,6800	0	0,000	0
13	1.114,6800	0	0,000	0
14	1.114,6800	0	0,000	0
15	1.114,6800	0	0,000	0
16	1.114,6800	0	0,000	0
17	1.114,6800	0	0,000	0
18	1.114,6800	0	0,000	0
19	1.114,6800	0	0,000	0
20	1.114,6800	0	0,000	0
21	1.114,6800	0	0,000	0
22	1.114,6800	0	0,000	0
23	1.114,6800	0	0,000	0
24	1.114,6800	0	0,000	0
25	1.114,6800	0	0,000	0
26	1.114,6800	0	0,000	0
27	1.114,6800	0	0,000	0
28	1.114,6800	0	0,000	0
29	1.114,6800	0	0,000	0
30	1.114,6800	0	0,000	0
31	1.114,6800	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	417	63,470	33,148	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	240	36,530	19,078	550	100,000	43,720
Total Cartera Inversión en Custodia	657	100,000	52,226	550	100,000	43,720