

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOS

Fecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2010

Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8434-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	23	05	2006
		DIA	MES	AÑO
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	24	05	2006
		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 MIXTO DE INV. EN INSTRUM DE CAPITALIZ. EXTRANJ. DERIVADOS		
3.03.01.20	CODIGO	4		
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 0
3.03.04.12.X	1,800 %
3.03.04.13.X	MINIMO 0
3.03.04.14.X	0,000 %
3.03.04.15.X	UNICO 0
3.03.04.16.X	%

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO	
3.03.04.21.X	MAXIMO 5,750 %
3.03.04.24.X	0
3.03.04.22.X	MINIMO 0,000 %
3.03.04.25.X	0
3.03.04.23.X	UNICO %
3.03.04.26.X	0

3.03.04.30.X % GASTO OPERACIÓN ANUAL

0 %

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

3.03.05.11.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES 10 días corridos
3.03.05.12.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS 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 2010

Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8434-4

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	23	05	2006
		DIA	MES	AÑO
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	24	05	2006
		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 MIXTO DE INV. EN INSTRUM DE CAPITALIZ. EXTRANJ. DERIVADOS		
3.03.01.20	CODIGO	4		
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	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

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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS
2
RUN FONDO
8434-4

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

Día	Mes	Año
31	12	2010

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		1.034.882
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	16.793	
4.11.20.00 Otras monedas	1.018.089	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		75.291.692
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	73.943.759	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	1.347.933	
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		28
4.13.10.00 Dividendos por cobrar	0	
4.13.20.00 Documentos por cobrar	28	
4.13.90.00 Otros	0	
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		76.326.602

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		293.643
4.21.10.00 Rescates por pagar	275.189	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	17.454	
4.21.30.00 Acreedores varios	1.000	
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		76.032.959
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		76.326.602

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	2.932.532	3,842
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	60.998.533	79,918
4.31.04.XX Primas de Opciones	0	0	0,000
4.31.09.XX Otros títulos de capitalización	0	10.012.694	13,118
4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
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	1.347.933	0	1,766
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	1.347.933	73.943.759	98,644

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 000 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 AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 1 Información general del fondo

Este es un Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados

Autorizado según Resolución Exenta N°224 de fecha 23 mayo de 2006.

Con Series Alfa y Beta

Contabilización del Fondo en Pesos de Chile

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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°224 de fecha 23 de mayo de 2006 y contiene las modificaciones incorporadas y aprobadas en las siguientes Resoluciones:

Resolución Exenta

- N°11 de fecha 09 de enero de 2008.

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 AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,000%	0
Personas relacionadas	0,690%	524.524
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,037%	28.444
TOTAL	0,727%	552.968

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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 AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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
Banco Central De Chile	B	N	1.347.933	1,766%	1.347.933	1,766%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 10 B. Garantía constituida por la sociedad administradora en beneficio del fondo

NATURALEZA	EMISOR	REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS	MONTO	VIGENCIA
Boleta de Garantia	Banco de Credito e inversiones	Banco de Credito e inversiones	462.735	10/01/2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 11 Inversiones recíprocas

EMISOR	MONTO INVERTIDO POR EL FONDO EN EL EMISOR	MONTO INVERTIDO POR EL EMISOR EN EL FONDO
No hay Información	0	0
TOTAL	0	0

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	1.640,1728	76.235.578	8.883,642	9452
2	1.668,4431	77.494.393	9.030,798	9443
3	1.667,2482	77.321.812	9.017,907	9430
4	1.667,0560	77.312.895	9.003,235	9430
5	1.666,8637	77.303.979	9.002,196	9430
6	1.663,0704	77.078.569	8.981,710	9422
7	1.660,9277	76.715.231	8.964,382	9404
8	1.660,7361	76.706.383	8.932,605	9404
9	1.618,8366	74.805.088	8.707,240	9395
10	1.603,6637	74.098.215	8.629,548	9388
11	1.603,4784	74.089.654	8.627,882	9388
12	1.603,2932	74.081.094	8.626,885	9388
13	1.622,9833	74.953.992	8.732,833	9378
14	1.626,9103	75.177.928	8.749,656	9368
15	1.624,6256	75.028.376	8.742,320	9353
16	1.611,5492	74.393.032	8.666,874	9346
17	1.598,6869	73.068.880	8.594,067	9331
18	1.598,5019	73.060.425	8.508,026	9331
19	1.598,3170	73.051.971	8.507,042	9331
20	1.598,1210	72.962.152	8.505,999	9317
21	1.593,8815	72.732.761	8.474,043	9306
22	1.603,6917	73.155.445	8.522,001	9301
23	1.604,0609	73.091.457	8.521,053	9299
24	1.605,4665	73.135.414	8.519,098	9293
25	1.605,2798	73.126.910	8.515,769	9293
26	1.605,0932	73.118.406	8.514,779	9293
27	1.609,9325	73.222.924	8.540,450	9275
28	1.603,4489	72.920.899	8.492,609	9269
29	1.607,3815	73.085.441	8.512,606	9256
30	1.630,8158	74.081.337	8.635,022	9246
31	1.630,6282	74.072.811	8.625,921	9246
TOTAL			269.288,198	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	1.749,2519	1.960.550	96,687	412	
2	1.779,5218	1.994.476	98,363	412	
3	1.778,3667	1.993.182	98,299	412	
4	1.778,2810	1.993.086	98,294	412	
5	1.778,1952	1.992.990	98,289	412	
6	1.774,2677	1.990.827	98,072	414	
7	1.772,1006	1.988.615	98,063	415	
8	1.772,0152	1.988.519	98,069	415	
9	1.727,4241	1.938.623	95,601	415	
10	1.711,3483	1.922.153	94,718	415	
11	1.711,2655	1.922.060	94,791	415	
12	1.711,1826	1.921.967	94,787	415	
13	1.732,3141	1.944.545	95,957	415	
14	1.736,6221	1.954.478	96,139	417	
15	1.734,2998	1.946.856	96,261	417	
16	1.720,4562	1.934.797	95,248	418	
17	1.706,8392	1.919.488	94,664	418	
18	1.706,7563	1.919.395	94,660	418	
19	1.706,6734	1.919.301	94,655	418	
20	1.706,5787	1.919.016	94,650	417	
21	1.702,1657	1.915.392	94,396	418	
22	1.712,7574	1.924.320	95,050	417	
23	1.713,2667	1.921.077	94,931	418	
24	1.714,8831	1.923.276	94,832	418	
25	1.714,7988	1.923.182	94,847	418	
26	1.714,7145	1.923.087	94,842	418	
27	1.719,9998	1.934.035	95,134	418	
28	1.713,1879	1.923.931	95,004	417	
29	1.717,5050	1.930.819	95,123	419	
30	1.742,6618	1.960.241	96,618	419	
31	1.742,5782	1.960.147	96,670	419	
TOTAL			2.973,714		

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo

ENTIDAD	PORCENTAJE	MONTO
No hay Información		
TOTAL	0,000%	0

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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 AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 16 Hechos posteriores

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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 2010.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA
R.U.N.:	8434-4
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	1.347.933	100,000	1,766	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	73.943.759	100,000	96,878
Total Cartera Inversión en Custodia	1.347.933	100,000	1,766	73.943.759	100,000	96,878