

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 AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8256-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR		
		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	
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	
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

3.03.04.30.X %

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	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.

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 AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8256-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR		
		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 2010

Fecha de cierre DIA AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8256-2

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR		
		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	%	3.03.04.16.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

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
8256-2

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 DEPOSITO DÓLAR

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		82
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	82	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		30.307
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	2.560	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	27.747	
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		30.389

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		558
4.21.10.00 Rescates por pagar	544	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	2	
4.21.30.00 Acreedores varios	12	
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		29.831
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		30.389

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	2.560	0	8,424
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	864	4.732	18,415
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	6.331	15.820	72,892
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	9.755	20.552	99,731

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 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:	31/12/2010

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: 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:	31/12/2010

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 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:	31/12/2010

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 N°1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,137%	41
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	0,137%	41

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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	5.626	19,534%

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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile	B	N	750	2,468%	750	2,468%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 Garantía	Banco de Credito e inversiones	Banco de Credito e inversiones	458,44	10/01/2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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	126,8013	30.119	1,228	1.310
2	126,7926	30.047	1,238	1.305
3	126,9233	30.078	1,236	1.305
4	126,9375	30.082	1,236	1.305
5	126,9517	30.061	1,236	1.303
6	127,1378	30.066	1,237	1.300
7	126,7740	30.485	1,232	1.300
8	126,7869	30.440	1,253	1.299
9	126,4869	30.318	1,248	1.297
10	126,3372	30.315	1,245	1.298
11	126,3510	30.319	1,246	1.298
12	126,3649	30.305	1,246	1.296
13	126,3942	30.277	1,246	1.295
14	125,9569	29.977	1,240	1.291
15	125,7182	29.862	1,230	1.289
16	125,7444	30.123	1,228	1.290
17	126,1700	30.236	1,242	1.291
18	126,1847	30.239	1,243	1.291
19	126,1995	30.241	1,243	1.290
20	126,3332	30.195	1,244	1.288
21	126,3998	30.208	1,242	1.287
22	126,3155	30.195	1,241	1.288
23	126,2026	30.279	1,240	1.290
24	126,2629	30.309	1,245	1.290
25	126,2774	30.312	1,246	1.290
26	126,2918	30.314	1,246	1.289
27	126,2506	30.250	1,245	1.287
28	126,0400	30.054	1,241	1.286
29	126,3588	29.776	1,238	1.285
30	126,4297	29.833	1,224	1.285
31	126,4248	29.831	1,226	1.285
TOTAL			38,430	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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:	31/12/2010

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:	31/12/2010

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:	31/12/2010

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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 DEPOSITO DÓLAR
R.U.N.:	8256-2
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.