

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 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
		DIA	MES	AÑO
1.01.16.00	RESOLUCION Nº	465		
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	21	10	2004
		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	%	3.03.04.14.X	%	3.03.04.16.X	1,800 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO		UNICO
3.03.04.21.X	1,900 %	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		
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 MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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
		DIA	MES	AÑO
1.01.16.00	RESOLUCION Nº	465		
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	21	10	2004
		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	%	3.03.04.14.X	%	3.03.04.16.X	1,800 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO		UNICO
3.03.04.21.X	0,710 %	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		
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 MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

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
		DIA	MES	AÑO
1.01.16.00	RESOLUCION Nº	465		
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	21	10	2004
		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	%	3.03.04.14.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

3.03.05.11.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES	3.03.05.12.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
	5 días hábiles bancarios		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
8328-3

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

Día	31
Mes	12
Año	2010

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		9
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	9	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		2.691
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	642	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	2.049	
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		2.700

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	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		2.700
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		2.700

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	642	0	23,778
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	0	164	6,074
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	895	929	67,556
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	61	2,259
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	1.537	1.154	99,667

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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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:	31/12/2010

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°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:	31/12/2010

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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	0,000%	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:	31/12/2010

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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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
No Hay Información						

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	1.265,4273	2.684	0,125		153
2	1.264,4051	2.688	0,125		155
3	1.265,0380	2.689	0,125		155
4	1.265,1190	2.689	0,125		155
5	1.265,2000	2.689	0,125		155
6	1.267,0130	2.689	0,125		155
7	1.264,6338	2.684	0,125		155
8	1.264,7151	2.684	0,125		155
9	1.259,8851	2.674	0,125		155
10	1.258,5593	2.693	0,124		156
11	1.258,6439	2.693	0,125		156
12	1.258,7284	2.694	0,125		156
13	1.258,2928	2.693	0,125		156
14	1.257,0357	2.690	0,125		156
15	1.255,8204	2.687	0,125		156
16	1.255,5487	2.676	0,125		155
17	1.255,9516	2.676	0,125		155
18	1.256,0451	2.677	0,125		155
19	1.256,1385	2.677	0,125		155
20	1.257,0135	2.679	0,125		155
21	1.257,0766	2.679	0,125		155
22	1.256,6527	2.698	0,125		156
23	1.255,9046	2.696	0,126		156
24	1.255,8265	2.696	0,126		156
25	1.255,9184	2.696	0,126		156
26	1.256,0103	2.697	0,126		156
27	1.255,0844	2.696	0,126		156
28	1.253,0248	2.695	0,125		157
29	1.254,0124	2.700	0,126		158
30	1.254,3627	2.700	0,126		158
31	1.254,3117	2.700	0,126		158
TOTAL			3,880		

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	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:	31/12/2010

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	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:	31/12/2010

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:	31/12/2010

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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 DEUDA EMERGENTE
R.U.N.:	8328-3
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	642	41,770	23,778	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	895	58,230	33,148	1.154	100,000	42,741
Total Cartera Inversión en Custodia	1.537	100,000	56,926	1.154	100,000	42,741