

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 8460-3

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	05	09	2006
		DIA	MES	AÑO
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	14	09	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 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	\$\$

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	2,000 %
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 1,000 %
3.03.04.24.X	0
3.03.04.22.X	MINIMO %
3.03.04.25.X	0
3.03.04.23.X	UNICO 0,000 %
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 8460-3

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	05	09	2006
		DIA	MES	AÑO
1.01.16.00	RESOLUCION Nº	400		
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	14	09	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 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	\$\$			
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	0,500 %	3.03.04.22.X	%	3.03.04.23.X	0,000 %
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	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 Nº 1.333.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS
2
RUN FONDO
8460-3

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 GRAN AHORRO

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		89.393
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	89.393	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		40.345.443
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	0	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	1.304.283	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	39.041.160	
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		40.434.836

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		8.666
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	2.166	
4.21.30.00 Acreedores varios	6.500	
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		40.426.170
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		40.434.836

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	1.259.981	0	3,116
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	17.336.723	0	42,876
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	4.649.147	0	11,498
4.32.04.XX Pagarés de empresas	188.650	0	0,467
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	16.382.710	0	40,516
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	86.790	0	0,215
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	441.442	0	1,092
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	40.345.443	0	99,780

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00

1257

 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 GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 1 Información general del fondo

- ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MEDIANO Y LARGO PLAZO EXTRANJERO - DERIVADO.

AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN EXENTA N°400 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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°400 de fecha 05 de septiembre de 2006.

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 GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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 1. y la circular N° 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,105%	42.445
Personas relacionadas	1,944%	785.763
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,045%	18.141
TOTAL	2,094%	846.349

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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 GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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
Tesorería General De La Republica De Chile	B	N	441.442	1,092%	441.442	1,092%
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile	B	N	220.143	0,544%	220.143	0,544%
Banco Central De Chile	B	N	86.790	0,215%	86.790	0,215%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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	214.556	10/01/2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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 GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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	1.255,7150	38.580.216	1.059,799	2.650
2	1.255,0353	38.596.988	1.056,449	2.653
3	1.255,4890	38.634.298	1.057,863	2.658
4	1.255,6212	38.638.365	1.058,614	2.658
5	1.255,7525	38.588.750	1.058,725	2.652
6	1.255,7772	38.561.351	1.057,276	2.650
7	1.256,3722	38.654.061	1.057,005	2.660
8	1.256,5022	38.569.713	1.059,154	2.659
9	1.257,4514	38.697.040	1.057,532	2.666
10	1.257,0426	38.782.837	1.059,877	2.674
11	1.257,1656	38.786.631	1.062,677	2.674
12	1.257,2933	38.660.920	1.062,785	2.671
13	1.256,0662	38.592.371	1.058,199	2.681
14	1.256,9697	38.807.797	1.058,115	2.692
15	1.256,1054	38.794.871	1.062,525	2.693
16	1.257,7239	38.910.159	1.064,272	2.706
17	1.256,3958	38.932.441	1.064,935	2.710
18	1.256,5261	38.936.476	1.066,782	2.710
19	1.256,6563	38.889.473	1.066,893	2.704
20	1.257,3956	38.862.170	1.066,121	2.707
21	1.259,1137	38.903.204	1.066,201	2.707
22	1.259,4530	38.893.003	1.066,158	2.707
23	1.258,6513	38.823.665	1.064,913	2.714
24	1.260,4026	38.917.817	1.065,171	2.719
25	1.260,5289	38.921.716	1.066,378	2.719
26	1.260,6554	38.898.037	1.066,485	2.718
27	1.259,6021	38.789.212	1.064,838	2.716
28	1.260,0373	38.771.799	1.063,114	2.716
29	1.260,0636	38.668.784	1.062,292	2.713
30	1.259,6208	38.869.680	1.059,075	2.723
31	1.259,7357	38.873.225	1.065,049	2.723
TOTAL			32.925,272	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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	1.174,6026	1.332.062	18,322	196
2	1.173,9829	1.331.360	18,238	196
3	1.174,4234	1.343.669	18,245	197
4	1.174,5631	1.343.829	18,409	197
5	1.174,7021	1.343.988	18,411	197
6	1.174,7412	1.345.391	18,412	201
7	1.175,3139	1.346.218	18,439	202
8	1.175,4517	1.344.516	18,444	201
9	1.176,3558	1.347.682	18,432	203
10	1.175,9894	1.364.428	18,456	207
11	1.176,1206	1.364.580	18,693	207
12	1.176,2562	1.355.568	18,695	206
13	1.175,1243	1.355.474	18,552	206
14	1.175,9857	1.358.734	18,582	209
15	1.175,1932	1.361.391	18,601	210
16	1.176,7235	1.367.133	18,674	212
17	1.175,4971	1.368.748	18,709	215
18	1.175,6351	1.368.909	18,752	215
19	1.175,7730	1.369.070	18,755	215
20	1.176,4808	1.375.209	18,766	219
21	1.178,1045	1.386.713	18,865	222
22	1.178,4381	1.388.925	19,002	224
23	1.177,7041	1.391.373	19,015	227
24	1.179,3590	1.400.554	19,087	229
25	1.179,4933	1.400.714	19,188	229
26	1.179,6278	1.400.874	19,190	229
27	1.178,6584	1.409.156	19,175	235
28	1.179,0818	1.453.411	19,311	242
29	1.179,1225	1.470.292	19,911	247
30	1.178,7243	1.552.782	20,134	268
31	1.178,8480	1.552.945	21,274	268
TOTAL			584,739	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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 GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 15 Hechos relevantes

La Administración no tiene conocimientos de información relevante que pudiera afectar significativamente los estados financieros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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 GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 17 Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO
R.U.N.:	8460-3
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	40.345.443	100,000	99,779	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	40.345.443	100,000	99,780	0	0,000	0,000