

Santiago, 14 de enero de 2013

A los partícipes de los fondos mutuos denominados “Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente”, “Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar” y “Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds”, administrados por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.:

Se informa a los partícipes del “Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente”, “Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar” y “Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds”, administrados por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A., que con fecha 10 de enero se materializó la fusión de los fondos mutuos denominados “Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente” y “Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar” (fondos mutuos absorbidos) con el fondo denominado “Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds” (fondo mutuo absorbente), pasando los actuales partícipes de las series Clásica, Alto Patrimonio y BPrivada de los fondos mutuos absorbidos, a las series Clásica, Alto Patrimonio y BPrivada del fondo mutuo absorbente, respectivamente.

El número de cuotas del fondo mutuo denominado “Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds”, correspondiente por cada cuota de los fondos mutuos denominados “Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente” y “Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar”, fue determinado de acuerdo a la siguiente relación de canje:

Relación de canje de cuota (en n° de cuotas)		
Serie	Bci Depósito Dólar	Bci Latin American Corporate Bonds
Clásica	1	1,3705
Alto Patrimonio	1	1,0369
BPrivada	1	1,0490

Relación de canje de cuota (en n° de cuotas)		
Serie	Bci Deuda Emergente	Bci Latin American Corporate Bonds
Clásica	1	13,5938

Los valores cuota de los fondos mutuos absorbidos y absorbente al cierre del día 9 de enero de 2013 se muestran a continuación:

Valores cuota al cierre el día 9 de enero de 2013			
Serie	Bci Depósito Dólar	Bci Deuda Emergente	Bci Latin American Corporate Bonds
Clásica	138,4638	1.373,4129	101,0325
Alto Patrimonio	104,7652	Sin valor cuota	101,0327
BPrivada	105,9877	Sin valor cuota	101,0327
Institucional	No contempla serie	No contempla serie	101,0327

Los balances de los fondos mutuos denominados "Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente", "Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar" y "Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds" antes y después de la fusión, y los valores cuotas de sus respectivas series se presentan a continuación:

I. Balances antes de la fusión, referidos al 9 de enero de 2013

BALANCE FONDO MUTUO BCI DEPÓSITO DÓLAR	
DETALLE	CIFRAS EN USD
ACTIVOS	
BANCO DE CREDITO N°3 (10379151)	1.778.727,04
CAJA DOLAR	2,84
DPD US\$	9.976.251,44
BONOS US	13.557.905,55
TRANSACCIONES POR COBRAR	18.247.702,21
TOTAL ACTIVOS	43.560.589,08
PASIVOS	
INVERSIONES CON RETENCION	- 143.506,27
RETIROS POR PAGAR	- 109.270,77
TRANSACCIONES POR PAGAR	- 14,22
REMUNERACION FIJA	- 1.758,33
RETIROS POR TRASPASOS MK2 Y OTROS	- 60.328,36
TOTAL PASIVOS	- 314.877,95
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO INICIAL	- 4.856.808,81
CAPTACION DE APORTES	-124.100.508,87
RETIRO DE APORTES (-)	116.671.504,22
REPARTO DE BENEFICIOS NETOS (-)	- 30.798.110,07
RESULTADO DEL PERIODO	- 161.787,60
TOTAL PATRIMONIO	- 43.245.711,13
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO	- 43.560.589,08

DETALLE DE PATRIMONIO FONDO MUTUO BCI DEPÓSITO DÓLAR			
SERIE	CUOTAS EN CIRCULACIÓN	PATRIMONIO DE CIERRE	VALOR CUOTA
CLÁSICA	304.735,07	42.194.775,82	138,4638
ALTO PATRIMONIO	1.779,88	186.469,79	104,7652
BPRIVADA	8.156,28	864.465,52	105,9877

TOTAL PATRIMONIO

43.245.711,13

BALANCE FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE	
DETALLE	CIFRAS EN USD
ACTIVOS	
BANCO DE CREDITO N°3 (10379151)	8.487,50
CAJA DOLAR	101.032,21
DPD US\$	479.678,39
BONOS US	1.297.646,62
TRANSACCIONES POR COBRAR	386.460,93
TOTAL ACTIVOS	2.273.305,65
PASIVOS	
INVERSIONES CON RETENCION	- 6.450,00
RETIROS POR PAGAR	- 33.306,63
REMUNERACION FIJA	- 104,03
TOTAL PASIVOS	- 39.860,66
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO INICIAL	- 280.147,24
CAPTACION DE APORTES	- 9.676.823,34
RETIRO DE APORTES (-)	7.872.140,65
REPARTO DE BENEFICIOS NETOS (-)	- 142.168,03
RESULTADO DEL PERIODO	- 6.447,03
TOTAL PATRIMONIO	- 2.233.444,99
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO	- 2.273.305,65

DETALLE DE PATRIMONIO FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE			
SERIE	CUOTAS EN CIRCULACIÓN	PATRIMONIO DE CIERRE	VALOR CUOTA
CLÁSICA	1.626,2007	2.233.444,99	1.373,4129

TOTAL PATRIMONIO

2.233.444,99

BALANCE FONDO MUTUO BCI LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS	
DETALLE	CIFRAS EN USD
ACTIVOS	
BANCO DE CREDITO N°3 (10379151)	151.591,10
CAJA DOLAR	620.615,63
DPD US\$	800.343,28
BONOS US	4.209.099,76
TOTAL ACTIVOS	5.781.649,77
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO INICIAL	21.022,43
CAPTACION DE APORTES	- 5.726.695,71
RESULTADO DEL PERIODO	- 75.976,49
TOTAL PATRIMONIO	- 5.781.649,77

DETALLE DE PATRIMONIO FONDO MUTUO BCI LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS			
SERIE	CUOTAS EN CIRCULACIÓN	PATRIMONIO DE CIERRE	VALOR CUOTA
CLÁSICA	4.225,5249	426.915,53	101,0325
ALTO PATRIMONIO	1.000,0000	101.032,70	101,0327
BPRIVADA	2.000,0000	202.065,46	101,0327
INSTITUCIONAL	50.000,0000	5.051.636,08	101,0327

TOTAL PATRIMONIO

5.781.649,77

II. **Balances después de la fusión, referidos al 10 de enero de 2013**

BALANCE FONDO MUTUO BCI DEPÓSITO DÓLAR	
DETALLE	CIFRAS EN USD
ACTIVOS	
BANCO DE CREDITO N°3 (10379151)	1.778.727,04
CAJA DOLAR	2,84
DPD US\$	9.976.251,44
BONOS US	13.557.905,55
TRANSACCIONES POR COBRAR	18.247.702,21
TOTAL ACTIVOS	43.560.589,08
PASIVOS	
INVERSIONES CON RETENCION	- 143.506,27
RETIROS POR PAGAR	- 43.354.996,12
REMUNERACION FIJA	- 1.758,33
RETIROS POR TRASPASOS MK2 Y OTROS	- 60.328,36
TOTAL PASIVOS	- 43.560.589,08
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO INICIAL	- 4.856.808,81
CAPTACION DE APORTES	-124.100.508,87
RETIRO DE APORTES (-)	159.917.229,57
REPARTO DE BENEFICIOS NETOS (-)	- 30.798.110,07
RESULTADO DEL PERIODO	- 161.801,82
TOTAL PATRIMONIO	- 0,00
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO	- 43.560.589,08

BALANCE FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE	
DETALLE	CIFRAS EN USD
ACTIVOS	
BANCO DE CREDITO N°3 (10379151)	8.487,50
CAJA DOLAR	101.032,18
DPD US\$	479.678,39
BONOS US	1.297.646,62
TRANSACCIONES POR COBRAR	386.460,93
TOTAL ACTIVOS	2.273.305,62
PASIVOS	
INVERSIONES CON RETENCION	- 6.450,00
RETIROS POR PAGAR	- 2.266.751,59
REMUNERACION FIJA	- 104,03
TOTAL PASIVOS	- 2.273.305,62
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO INICIAL	- 280.147,24
CAPTACION DE APORTES	- 9.676.823,34
RETIRO DE APORTES (-)	10.105.585,61
REPARTO DE BENEFICIOS NETOS (-)	- 142.168,03
RESULTADO DEL PERIODO	- 6.447,00
TOTAL PATRIMONIO	- 0,00
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO	- 2.273.305,62

BALANCE FONDO MUTUO BCI LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS	
DETALLE	CIFRAS EN USD
ACTIVOS	
BANCO DE CREDITO N°3 (10379151)	1.938.805,64
CAJA DOLAR	721.650,68
DPD US\$	11.256.273,11
BONOS US	19.064.651,93
TRANSACCIONES POR COBRAR	18.634.163,14
TOTAL ACTIVOS	51.615.544,50
PASIVOS	
INVERSIONES CON RETENCION	- 149.956,27
RETIROS POR PAGAR	- 142.577,40
TRANSACCIONES POR PAGAR	- 14,22
REMUNERACION FIJA	- 1.862,36
RETIROS POR TRASPASOS MK2 Y OTROS	- 60.328,36
TOTAL PASIVOS	- 354.738,61
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO INICIAL	21.022,43
CAPTACION DE APORTES	- 51.205.866,05
RESULTADO DEL PERIODO	- 75.962,27
TOTAL PATRIMONIO	- 51.260.805,89
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO	- 51.615.544,50

Si usted necesita mayor información sobre la presente comunicación, le recomendamos comunicarse directamente con su Ejecutivo de Inversión Bci quien le indicará con mayor detalle éste y otros aspectos que le permitan resolver sus eventuales consultas. Si lo prefiere, también puede comunicarse con nuestro Centro de Inversión Remoto llamándonos a los números (2)2692 79 00 o al 800 200 207; o bien, escríbanos a bciasset@bci.cl.

La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5) de la Circular N°2023 de 2011 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

El Gerente General