

**REF.: INFORMACION AL PÚBLICO SOBRE EMISIONES DE CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION E INFORMACION PERIODICA SOBRE EL ESTADO DE LA COLOCACION DE CUOTAS.**

**Para los fondos de inversión mobiliarios, inmobiliarios y de capital de riesgo.**

Esta Superintendencia, en uso de sus facultades legales, ha estimado conveniente impartir las siguientes instrucciones:

**I. INFORMACION AL PÚBLICO SOBRE EMISIONES DE CUOTAS**

El fondo que desee llevar a cabo una emisión de cuotas deberá publicar por una sola vez en al menos dos diarios de amplia circulación nacional, un aviso dirigido al público inversionista informando sobre las principales características de la emisión y del fondo.

Este aviso deberá confeccionarse de acuerdo al formato incluido en el Anexo N° 1, utilizándose como mínimo una letra tipo 8.

Se deberá presentar copia del aviso a publicarse a esta Superintendencia, conjuntamente con la solicitud de inscripción. La publicación deberá efectuarse una vez que la emisión se encuentre inscrita en el Registro de Valores de esta Superintendencia, y al menos dos días antes de que se inicie la colocación de los valores.

Sin perjuicio de lo anterior, una copia de las publicaciones efectuadas deberá remitirse a esta Superintendencia a más tardar al día hábil siguiente de efectuadas las publicaciones.

**II. INFORMACION PERIODICA SOBRE ESTADO DE LAS COLOCACIONES**

Todos los fondos que tengan colocaciones de cuotas vigentes deberán presentar a esta Superintendencia, a las bolsas de valores y a los agentes colocadores, si correspondiere, información respecto al estado de colocación de las respectivas cuotas. Para estos efectos, se entenderá por colocación de cuotas vigente a toda aquella inscrita en el Registro de Valores que no se encuentra totalmente pagada y cuyo plazo de colocación no haya vencido.

Entre la fecha de inicio del plazo de colocación de la emisión y aquella de vencimiento de dicho plazo, se deberá presentar dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, la información requerida en el formulario del Anexo N° 2. No obstante lo anterior, si una emisión es colocada y pagada en su totalidad antes de la fecha de vencimiento del plazo de colocación, la precedente obligación de información sólo será exigible hasta el mes siguiente al de la colocación y pago total de la emisión.

**III. VIGENCIA**

La presente Circular entra en vigencia a partir de esta fecha.

**SUPERINTENDENTE**

**ANEXO N°1**

**Formato tipo aviso emisiones de cuotas**

\_\_\_\_\_  
(Nombre del Fondo)

\_\_\_\_\_  
(Nombre de la sociedad administradora)

Señor inversionista:

Informamos a Ud. que \_\_\_\_\_ ha registrado  
(Nombre de la sociedad administradora)  
una emisión de cuotas en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro N° \_\_\_\_\_, con  
fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 199\_\_\_\_, para el  
Fondo\_\_\_\_\_.

**Antecedentes de la emisión:**

N° de cuotas : \_\_\_\_\_ Precio de cuota: \$ \_\_\_\_\_

Monto de la emisión: \$ \_\_\_\_\_

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Clasificadoras de riesgo  | : | _____ y _____ |
| Clasificaciones obtenidas   | : | _____ y _____ |
| Fecha acuerdos de clasificaciones                                       | : | _____ y _____ |
| Fechas últimos estados financieros<br>consideradas para clasificaciones | : | _____ y _____ |

Agentes colocadores : \_\_\_\_\_

**Antecedentes del fondo**

N° de cuotas emitidas, anteriores  
a la emisión de que se trata : \_\_\_\_\_

|                    | Ultimo estado<br>financiero<br>fecha | Ultimo ejercicio<br>anual auditado<br>fecha |
|--------------------|--------------------------------------|---|
|                    | _____                                | _____                                       |
| Patrimonio         | _____                                | _____                                       |
| Total activos      | _____                                | _____                                       |
| Total pasivos      | _____                                | _____                                       |
| Utilidad (Pérdida) | _____                                | _____                                       |

La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la sociedad administradora, en las oficinas de los agentes colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

---

GERENTE GENERAL

**ANEXO Nº 2**  
**FONDOS DE INVERSION**

**ESTADO DE COLOCACIONES VIGENTE DE CUOTAS**

USO INTERNO S.V.S

0.01 PERIODO INFORMADO :

del     
DD MM AAAA

al     
DD MM AAAA

1.00 IDENTIFICACION

|                                  |                      |  |  |
|----------------------------------|----------------------|--|--|
| 1.01 Nombre del fondo            | <input type="text"/> |  |  |
| 1.02 Tipo de fondo               | <input type="text"/> | Mobiliario: 1; Capital de Riesgo: 2; Inmobiliario: 3 |  |
| 1.03 Código nemotecnico bursátil | <input type="text"/> |  |  |

2.00 INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

|   |                      |
|---|----------------------|
| 2.01 Razón social de la sociedad administradora | 2.02 RUT             |
| <input type="text"/>                            | <input type="text"/> |

30.00.00 ESTADO DE COLOCACIONES VIGENTES

| INSCRIPCION<br>REGISTRO<br>VALORES<br>30.10.00 |       | CARACTERISTICAS<br>DE LA<br>EMISION<br>30.20.00 |                |                        |                           | EMISIONES SUSCRITAS Y PAGADAS   |                            |                        |                     |                        |                     |
|--|-------|---|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  |       |   |                |                        |                           | INFORMACION DEL MES<br>30.30.00 |                            |                        |                     | ACUMULADA<br>30.40.00  |                     |
| Nº   | FECHA | TIPO<br>DE<br>MONEDA                            | VALOR<br>CUOTA | NUMERO<br>DE<br>CUOTAS | MONTO<br>TOTAL<br>EN U.F. | DIA                             | PRECIO<br>DE<br>COLOCACION | NUMERO<br>DE<br>CUOTAS | MONTO<br>EN<br>U.F. | NUMERO<br>DE<br>CUOTAS | MONTO<br>EN<br>U.F. |
| 30.11  | 30.12 | 30.21   | 30.22          | 30.23                  | 30.24                     | 30.31                           | 30.32                      | 30.33                  | 30.34               | 30.41                  | 30.42               |
|  |       |   |                |                        |                           |                                 |                            |                        |                     |                        |                     |
| TOTALES 31.XX                                  |       |   |                |                        |                           |                                 |                            |                        |                     |                        |                     |
|  |       |   |                |                        |                           |                                 |                            | 31.33                  | 31.34               | 31.41                  | 31.42               |

30.50.00 NUMERO DE CUOTAS EN  
CIRCULACION

El abajo firmante, declara que la información contenida en este formulario es la expresión real de la verdad, por lo que asume la responsabilidad legal correspondiente.

(Nom. Gte. General)

Firma

FECHA: \_\_/\_\_/\_\_

## ANEXO N° 2

### Instrucciones para confeccionar Estado de emisiones de cuotas de Fondos de Inversión con plazo de colocación vigente

#### 0.00 INFORMACION GENERAL

- 0.01 Período informado: Indicar la fecha de inicio y la fecha de término del período sobre el cual se informa.

#### 1.00 IDENTIFICACION

- 1.01 Nombre del Fondo: Deberá indicarse el nombre completo del Fondo de Inversión.
- 1.02 Tipo de fondo: Indicar con una "X" el tipo de Fondo de Inversión al cual hace referencia el artículo 6 de la Ley N° 18.815.
- 1.03 Código nemotécnico bursátil: Indicar el código nemotécnico del Fondo de Inversión.

#### 2.00 INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

- 2.01 Razón social de la Sociedad Administradora: Señalar el nombre completo de la sociedad administradora de Fondo de Inversión.
- 2.02 Rut: Señalar el Rut de la sociedad administradora.

#### 30.00.00 ESTADO DE COLOCACIONES

##### 30.10.00 INSCRIPCION REGISTRO VALORES

- 30.11 N° : Corresponde al número con que se inscribió la emisión de cuotas en el Registro de Valores.
- 30.12 Fecha : Corresponde a la fecha en que se inscribió la emisión de cuotas en el Registro de Valores.

##### 30.20.00 CARACTERISTICAS DE LA EMISION

- 30.21 Tipo de moneda: Señalar la moneda en que está expresada la emisión "\$", "U.F.", "US\$" u otra moneda según corresponda.
- 30.22 Valor Cuota : Indicar el valor de colocación por cuota en U.F. En caso que la emisión se efectúe en pesos u otra unidad deberá expresarse en U.F., el valor de ésta, en el día en que se inicia la colocación.

- 30.23      Número de cuotas : Corresponde al número total de cuotas inscritas para su emisión.
- 30.24      Monto Total en U.F. : Corresponde al producto de las cifras señaladas en las columnas 30.22 y 30.23 expresado en U.F.

#### **EMISIONES SUSCRITAS Y PAGADAS**

##### **30.30.00      INFORMACION DEL MES**

- 30.31      Día : Día del mes en que se efectuó la colocación.
- 30.32      Precio de Colocación : Señalar el precio de colocación de las respectivas cuotas. Cuando la emisión se haya suscrito y pagado a distintos precios de colocación, se deberá desglosar esta información para cada uno de ellos.
- 30.33      Número de cuotas : Indicar el número de cuotas pagadas en el período señalado.
- 30.34      Monto en U.F. : Indicar en esta columna el producto de las cifras informadas en las columnas 30.32 y 30.33 expresado en U.F. del día de la colocación.

##### **30.40.00      ACUMULADA**

- 30.41      Número de Cuotas : Indicar el número total de cuotas de la emisión pagadas a la fecha de término del período informado. (ver 0.01).
- 30.42      Monto en U.F. : Corresponde al monto acumulado de la emisión pagada a la fecha informada.

##### **30.50.00      NUMERO DE CUOTAS EN CIRCULACION** : Deberá informar el número total de cuotas suscritas y pagadas tanto de la emisión con plazo de colocación vigente como de emisiones pasadas.

##### **31.00.00      TOTALES**

- 31.XX      Totales : Señalar la suma de las cifras informadas en las columnas 30.33, 30.34, 30.41 y 30.42 en los recuadros de totales 31.33, 31.34, 31.41 y 31.42 respectivamente.