## *LIBRO 2°, TÍTULO II, CAPÍTULO VII*

## *ANEXO 6: Formato de Requerimiento de Información para las*

## *Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión*

1. **Datos Generales:**

*Completar según el requerimiento de información del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), al que se esta dando atención:*

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón social: |  |
| Número de documento de identificación |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de corte: |  |

1. **Datos específicos:**

*Completar y adjuntar según la información que se mantiene en la entidad:*

1. **Informar si la persona es o fue participante de algún Fondo de Inversión administrado por la SAFI (revisión de los últimos cinco años)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** SI |  |  |  | Corresponde remitir la información requerida en el numeral 2. |
| **1.2** NO |  |  |  | Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento. | |

1. **Operaciones de compra y/o venta de cuotas**
2. Número de cuentas aperturadas en los últimos cinco (5) años (si participó en más de un Fondo de Inversión Abierto de la SAFI);
3. Tipo de fondo (abierto o cerrado)
4. Denominación del Fondo;
5. Clave de pizarra del Fondo de Inversión Cerrado, si corresponde;
6. Moneda;
7. Número de la cuenta del Fondo de Inversión Abierto;
8. Cantidad de cuotas adquiridas;
9. Fecha de Apertura de cuenta en Fondo de Inversión Abierto (FIA) o Fecha de compra de cuotas en Fondo de Inversión Cerrado (FIC);
10. Fecha de rescate, si corresponde;
11. Saldo a la fecha de corte;
12. Existen retenciones, congelamientos u otros instruidos por orden judicial (Si/No);
13. Si la respuesta al numeral 2.11 es positiva, indique cual\_\_\_\_\_\_\_.
14. **Adjuntar extracto (en medio electrónico):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Descripción** | **No. De operación** | **Depósito** | **Retiro** | **Saldo** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Adjuntar documentación escaneada, de los contratos de participación suscritos por el participante para la adquisición de cuotas de Fondos de Inversión Abiertos administrados por la SAFI.**