

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

LIBRO 5º, TÍTULO I, CAPÍTULO V

**ANEXO 1: CONTENIDO MINIMO DEL REGLAMENTO INTERNO
DE LOS FONDOS DE INVERSION**

Sin perjuicio de lo indicado en la presente normativa, los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión deben contener como mínimo:

1. Denominación del Fondo de Inversión.
2. Objeto del Fondo de Inversión.
3. Tipo de Fondo, de acuerdo a lo establecido en la presente normativa.
4. En el caso de Fondos de Inversión Abiertos, el límite de Cuotas por Participante.
5. Contenido y periodicidad de los reportes a los Participantes de acuerdo a lo establecido en la presente normativa.
6. En el caso de Fondos de Inversión Abiertos, procedimiento de compras y rescates de Cuotas, forma y plazo de liquidación de las Cuotas, de acuerdo a lo establecido en la presente normativa.
7. Casos en los que se procederá al cierre automático de cuentas de participación.
8. Política de inversiones que debe especificar, además de lo indicado en los artículos aplicables de la presente normativa, como mínimo lo siguiente:
 - a. Objetivo general de la política de inversiones del Fondo de Inversión, incluyendo como mínimo:
 - i. Criterios de selección y diversificación expresada en máximos y/o mínimos que, de acuerdo al tipo de Fondo, detallando principalmente: Tipos de instrumentos, tipos de emisores, calificación de riesgo cuando corresponda, plazos de vencimiento, inversiones en el exterior, monedas en la que se realizarán las inversiones y otros.
 - ii. Las fuentes que se utilizaran para obtener los tipos de cambio de monedas y periodicidad en la cual se realizaran las actualizaciones de éstos.

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

- iii.** Duración o plazo económico promedio máximo de la cartera de Valores de Renta Fija del Fondo.
 - iv.** Liquidez máxima y/o mínima a mantener, de acuerdo a las características del Fondo.
 - v.** Otros que determine la Sociedad Administradora.
 - b.** Los límites de inversión y administración del Fondo.
 - c.** El indicador comparativo del rendimiento del Fondo (benchmark).
- 9.** Comisiones que deba pagar el Fondo de Inversión y/o sus Participantes.
- 10.** Gastos con cargo al Fondo de Inversión, cuando corresponda.
- 11.** Detalle del tratamiento impositivo.
- 12.** En el caso de Fondos de Inversión Cerrados, la forma, periodicidad y procedimiento de la liquidación de rendimientos.
- 13.** En el caso de Fondos de Inversión Cerrados el método de valoración de inversiones diferentes a Valores registrados en el Registro del Mercado de Valores y en Bolsa.
- 14.** Mención expresa de que la valoración de cartera de Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en Bolsa de Valores, se someterá a las normas establecidas por ASFI, incluyendo la valoración de Valores emitidos en el extranjero que sea establecida en dichas normas.
- 15.** Mención expresa de la obligatoriedad de comunicar el Valor de la Cuota en forma pública, en el Boletín diario de la Bolsa y/o en un periódico de circulación nacional.
- 16.** Procedimientos para la conversión de monedas así como los tipos de cambio a emplearse.
- 17.** Derechos y obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión así como de los Participantes.
- 18.** Especificación de la obligación del Participante de actualizar la información requerida por la Sociedad Administradora en los medios, forma y periodicidad que ésta establezca.

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

19. Información y documentación que está a disposición del Participante en la Sociedad Administradora y que le puede ser entregada si éste lo requiere.
20. Condiciones y procedimiento de disolución, fusión, transformación y liquidación del Fondo de Inversión, de acuerdo a lo establecido en la presente normativa.
21. En el caso de Fondos de Inversión Cerrados, sin perjuicio de lo establecido en la presente normativa, normas adicionales para las Asambleas Generales de los Participantes y el Representante Común de los Participantes.
22. Mecanismos de solución en caso de conflictos entre la Sociedad Administradora y los Participantes conforme a las disposiciones vigentes relacionadas con la materia.
23. Valor inicial de la Cuota. En el caso de Fondos de Inversión Cerrados, dicho valor corresponderá al Valor nominal de colocación de las Cuotas en mercado primario.
24. Se debe indicar que la Sociedad Administradora es responsable por la correcta y adecuada administración del Fondo y por cualquier incumplimiento de la normativa vigente y del Reglamento Interno.
25. Incluir que la Sociedad Administradora será solidariamente responsable por la custodia de los Valores, realizada por parte de la Entidad de Depósito de Valores o Entidad Financiera, según corresponda.
26. Información del Comité de Inversión y de sus funciones.
27. Política de endeudamiento del Fondo de acuerdo al presente Reglamento.
28. Información respecto al valor de la Cuota, valor de la Cartera, composición de la Cartera y otros que será puesta a disposición del público y de los Participantes por la Sociedad Administradora de acuerdo a lo establecido en la presente normativa.
29. Procedimientos a seguir en caso de fallecimiento del Participante.
30. Procedimientos a seguir en el caso de quiebra u otros en el caso de que los Participantes sean personas jurídicas.
31. Cualquier otra información que ASFI considere conveniente.