

**REF.: APRUEBA CÓDIGOS DE
AUTORREGULACIÓN**

SANTIAGO, 13 de junio de 2022

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3564

VISTOS:

1. Lo dispuesto en los artículos 1, 20 N° 1, N°13 e inciso tercero, 72 y el artículo 77, todos del Decreto Ley N° 3.538 de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero; lo señalado en los artículos 1 y 23 de la Normativa Interna de Funcionamiento de la Comisión para el Mercado Financiero, aprobada mediante Resolución Exenta N° 1.857 de 2021; lo indicado en la N.C.G. 424 de 2018 y lo dispuesto en Resolución Exenta N° 8.436 de 2021.
2. La solicitud presentada por las entidades indicadas en el Anexo 1.

CONSIDERANDO:

1. Que, las sociedades indicadas en el Anexo 1, enviaron a esta Comisión solicitud de aprobación de su Código de Autorregulación.
2. Que, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 de la Ley N° 21.000, las normas deberán ser previamente aprobadas por la Comisión para el Mercado Financiero, correspondiendo, por tanto, a este Servicio otorgar su aprobación a la solicitud formulada por las sociedades indicadas en el Anexo 1.
3. Que, respecto de la citada facultad, y de acuerdo con lo establecido en el N°13 del artículo 20 del Decreto Ley N° 3.538, corresponde al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero: *“Dictar las resoluciones que se pronuncien respecto de la autorización de existencia, funcionamiento y fusiones o reorganizaciones de las entidades fiscalizadas, según corresponda y, en general, pronunciarse sobre cualquier otra autorización o inscripción que deba otorgar la Comisión dentro del ámbito de sus competencias.”* A su vez, conforme al inciso tercero del citado artículo 20 *“... el Consejo podrá delegar determinadas facultades de administración, autorización, inscripción y funcionamiento en el presidente, otros Comisionados y demás autoridades o funcionarios de la Comisión...”*.



Para validar ir a <http://www.svs.cl/institucional/validar/validar.php>
FOLIO: RES-3564-22-14534-N

RESUELVO:

1. **APRUÉBASE** los códigos de autorregulación presentados por las entidades indicadas en el anexo 1.
2. Remítase copia de la presente a las entidades interesadas para efectos de su notificación.

WF 1786636 DLC/DJLC

Anótese, Comuníquese y Archívese.



PATRICIO VALENZUELA, CONCHA
DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN DE CONDUCTA DE MERCADO
POR ORDEN DEL CONSEJO DE LA
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO



Para validar ir a <http://www.svs.cl/institucional/validar/validar.php>
FOLIO: RES-3564-22-14534-N

ANEXO 1

N°	Entidad	RUT
1	Administradora General de Fondos Security S.A.	96639280-0
2	Administradora General de Fondos SURA S.A.	76036521-1
3	AFEX Agentes de Valores Limitada	86099700-2
4	Altis S.A. Administradora General de Fondos	76551925-K
5	Alza Administradora General de Fondos S.A.	77333224-K
6	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	76503273-3
7	AMM Agencia de Valores SpA	76143607-4
8	Asset Administradora General de Fondos S.A.	76172904-7
9	Avante Administradora General de Fondos S.A.	77324967-9
10	Azimuth Investments S.A. Administradora General de Fondos	76481735-4
11	Banchile Administradora General de Fondos S.A.	96767630-6
12	Banchile Corredores de Bolsa S.A.	96571220-8
13	Banco Estado S.A. Corredores de Bolsa	96564330-3
14	Banco Internacional Administradora General de Fondos S.A.	76930984-5
15	Banco Estado S.A. Administradora General de Fondos	96836390-5
16	BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	96530900-4
17	BCI Corredor de Bolsa S.A.	96519800-8
18	Bice Agente de Valores Limitada	76055353-0
19	Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.	96514410-2
20	Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.	79532990-0
21	Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores	90249000-0
22	Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A.	99575550-5
23	Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores	96551730-8
24	BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	96966250-7
25	BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	84177300-4
26	Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.	76435792-2
27	Chile Market Corredores de Bolsa SpA	96502820-K
28	Cimenta S.A. Administradora General de Fondos	96601710-4
29	CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	96690790-8
30	Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos	96804330-7
31	Compass Group S.A. Asesores de Inversión	96826700-0
32	Consortio Corredores de Bolsa S.A.	96772490-4
33	Corredores de Bolsa SURA S.A.	76011193-7
34	Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	99549940-1
35	Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	96489000-5
36	Credit Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada	76141333-3
37	Dupol S.A. Corredores de Bolsa	96541320-0
38	Econsult Administradora General de Fondos S.A.	96993150-8
39	Ecus Administradora General de Fondos S.A.	96960970-3
40	EFG Corredores De Bolsa SpA	76441949-9



Para validar ir a <http://www.svs.cl/institucional/validar/validar.php>
FOLIO: RES-3564-22-14534-N

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, Piso 1°
Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

41	Etchegaray S.A. Corredores de Bolsa	96535530-8
42	Euroamerica Corredores de Bolsa S.A.	96899230-9
43	Falcom Administradora General de Fondos S.A.	76507811-3
44	Finasset Administradora General de Fondos S.A.	76336511-5
45	Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	95319000-1
46	Fintual Administradora General de Fondos S.A.	76810627-4
47	Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A.	76543031-3
48	FYNESA Administradora General de Fondos S.A.	76071197-7
49	Gfi Brokers (Chile) Agentes de Valores SpA	76017206-5
50	Independencia Administradora General de Fondos S.A.	96753330-0
51	Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A.	76800115-4
52	Itau Administradora General de Fondos S.A.	96980650-9
53	Itau Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.	96665450-3
54	J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA	76109764-4
55	Julius Baer (Chile) SpA	94405000-0
56	Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos	76081215-3
57	Larraín Vial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	96955500-k
58	Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa	80537000-9
59	Link Capital Partners Administradora General de Fondos S.A.	76963034-1
60	MBI Administradora General de Fondos S.A.	99543100-9
61	MBI Corredores de Bolsa S.A.	96921130-0
62	MCC S.A. Corredores de Bolsa	89420200-9
63	Merrill Lynch Corredores de Bolsa SpA	80993900-6
64	Moneda Corredores de Bolsa Limitada	76615490-5
65	Moneda S.A. Administradora General de Fondos	96684990-8
66	Neorentas S.A. Administradora General de Fondos	76122579-0
67	Nevasa Administradora General de Fondos S.A.	77244875-9
68	Nevasa S.A. Corredores de Bolsa	96586750-3
69	Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A.	96632170-9
70	Picton Administradora General de Fondos S.A.	76202136-6
71	Principal Administradora General de Fondos S.A.	91999000-7
72	Quest Administradora General de Fondos S.A.	76798260-7
73	Renta 4 Corredores de Bolsa S.A.	76529250-6
74	Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	96667040-1
75	Sartor Administradora General de Fondos S.A.	76576607-9
76	Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.	96634320-6
77	Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.	96535720-3
78	Sensor Capital S.A. Administradora General de Fondos	76173632-9
79	Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	76917333-1
80	Soyfocus Administradora General de Fondos S.A.	77057272-K
81	STF Corredores De Bolsa SpA	76245069-0
82	Tanner Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	76620928-9
83	Tanner Corredores de Bolsa S.A.	80962600-8



Para validar ir a <http://www.svs.cl/institucional/validar/validar.php>
FOLIO: RES-3564-22-14534-N

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, Piso 1°
Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

84	Toesca S.A. Administradora General de Fondos	96576660-K
85	Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	96515580-5
86	VanTrust Capital Administradora General de Fondos S.A.	76930595-5
87	VanTrust Capital Corredores de Bolsa S.A.	76547150-8
88	Vectorglobal Wmg Agencia De Valores SpA	76389549-1
89	Venturance S.A. Administradora General de Fondos	76429904-3
90	VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A.	76493189-0
91	Weg Administradora General de Fondos S.A.	76503272-5
92	XLC Administradora General de Fondos S.A.	76579033-6
93	Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	77750920-9



Para validar ir a <http://www.svs.cl/institucional/validar/validar.php>
FOLIO: RES-3564-22-14534-N

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, Piso 1°
Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl