

- REF.: 1. MODIFICA CONTENIDO DE LA
CARTOLA DIARIA QUE INFOR
MA ANTECEDENTES DE LOS
FONDOS MUTUOS.
2. DEROGA CIRCULAR N° 270.
-

Santiago, 30 de julio de 1985.

CIRCULAR N° 531 /

Para todas las sociedades administradoras de fondos mutuos.

De acuerdo a las facultades que la ley le confiere y con el objeto de perfeccionar e implementar nuevos sistemas de información, esta Superintendencia ha estimado oportuno dictar la siguiente circular:

1.- Remisión Diaria de Antecedentes

A contar de esta fecha, toda sociedad administradora deberá remitir diariamente a esta Superintendencia, para cada fondo que administre, la información que se señala a continuación de acuerdo con el formato adjunto denominado "Cartola Diaria de Información de Fondos Mutuos".

- a) Fecha : Señalar la del día que se informa, anteponiendo la inicial del día de la semana que corresponda (utilizar L: lunes; M: martes; W: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado y D: domingo)
- b) Patrimonio Neto : Señalar aquél definido como valor neto del fondo en los Artículos 25 y 26 del Reglamento de Fondos Mutuos.

- c) Cuotas Rescatadas : Señalar, con tres decimales, el número de cuotas que, en el día, dejaron de pertenecer al patrimonio del fondo mutuo.
- d) Número de Cuotas en Circulación : Señalar, con tres decimales, el número de cuotas representativas del patrimonio Neto del fondo mutuo.
- e) Número de Partícipes : Señalar el número de personas, naturales o jurídicas, que poseen cuotas del fondo mutuo.
- f) Valor de la Cuota : Señalar, en pesos, con tres decimales, el valor de la cuota del día que se informa.

La remisión de la Cartola Diaria, deberá efectuarse antes de las 9:30 horas del día hábil inmediatamente posterior al cual se informa.

2. Derogación

Derógase, a partir de esta fecha, la Circular N° 270, dictada por esta Superintendencia, con fecha 16 de diciembre de 1982.


FERNANDO ALVARADO ELISSETCHE
SUPERINTENDENTE

La Circular N° 530 fue enviada a todas las entidades de seguros del 1° grupo.

000305

CARTOLA DIARIA DE INFORMACION DE FONDOS MUTUOS

1.01 NOMBRE DEL FONDO

1.02 FECHA

--	--	--	--

inic. dfa mes año
dfa

1.03 PATRIMONIO NETO

\$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.04 CUOTAS RESCATADAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUOTAS

1.05 N° DE CUOTAS EN CIRCULACION

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUOTAS

1.06 VALOR DE LA CUOTA

\$

--	--	--	--	--	--	--	--

1.07 N° DE PARTICIPES

--	--	--	--	--	--

FIRMA AUTORIZADA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA

000366