

REF: ESTABLECE INSTRUCCIONES SOBRE
FORMA Y CONTENIDO DEL ESTADO
MENSUAL DE LA CARTERA DE IN-
VERSIONES Y EL DETALLE DE LOS
APORTES Y REMESAS DEL FONDO. /

Santiago, 02 de febrero de 1990.

Circular Nº 928 _____ /

Para los fondos de inversión de capital extranjero

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

Las sociedades administradoras de fondos de inversión de capital extranjero, en adelante "las administradoras" y los "fondos" respectivamente, deberán informar mensualmente a esta Superintendencia el detalle de la cartera de inversión vigente al último día de cada mes calendario de cada uno de los fondos que administren, y de los aportes de capital y remesas efectuados por cada uno de dichos fondos durante el mes respectivo.

El estado mensual de la cartera de inversiones deberá prepararse ciñéndose estrictamente a lo señalado en la circular Nº 923 de 23 de enero de 1990, en particular a lo dispuesto en la sección "C" de dicha normativa.

Por otra parte, deberá informarse, por separado, el detalle de los aportes y de las remesas, tanto de beneficios como de capital, que el fondo haya efectuado durante el mes informado; especificándose para cada tipo de caso, y siguiendo su orden de ejecución, el monto y la fecha de ocurrencia del respectivo movimiento. La cifras de aportes y remesas deberán presentarse sin decimales, y en miles de pesos o en la moneda extranjera en la que el fondo lleve su contabilidad, según corresponda.

Estos informes deberán ser presentados a esta Superintendencia dentro de los primeros ocho días hábiles siguientes al término de cada mes.

La presentación mensual que se efectue de los informes aquí tratados, no exime a la administradora de los requerimientos de información dispuestos por esta Superintendencia en la presentación periódica de los estados financieros del fondo.

000062

SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE

Sin perjuicio de las exigencias de información contenidas en esta circular, las sociedades administradoras deberán disponer de sistemas de información que permitan conocer, en cualquier momento que esta Superintendencia lo solicite, información más detallada respecto de la valorización y contabilización de la cartera de inversiones de los fondos que administren.

Las disposiciones de esta circular rigen a contar de esta fecha.



RAMÓN YAVAR BASCUÑÁN
SUPERINTENDENTE SUBROGANTE

La Circular Nº 927 fué enviada para todas las sociedades anónimas, fiscalizadas por esta Superintendencia.