

**Libro IV, Título II, Letra D Norma de Información, Anexos**

## **Anexo N° 2 Informe sobre Devolución de Comisiones**

---

2.1 Este informe consta de tres tipos de archivos que deben enviarse en el mismo día:

- a) Un archivo índices necesario para identificar los archivos en formato PDF indicado en el informe
- b) Uno o más archivos a, formato PDF, correspondientes a "Contrato de rebates". Cada archivo contiene información de un Holding Company específico, identificándose este a través de un código numérico (id), que forma parte del nombre del archivo y que se encuentra definido en el archivo de índice, y
- c) Un archivo de datos con información acerca de la devolución de comisiones y comisiones máximas negociadas.

2.1 Los campos a ser completados son:

- SERIE** : Código oficial que identifica de manera única el instrumento (ISIN, CUSIP u otro determinado por esta Superintendencia) informado en el campo Serie del Instrumento en el Informe Diario.
- NOMBRE EMISOR** : Nombre complejo del fondo mutuo o de inversión extranjero.
- CLASE** : En el caso que las cuotas del fondo mutuo o de inversión tenga más una clase, se deberá especificar la que se está informado.
- FRECUENCIA PAGO** : Corresponde a la periodicidad en la cual el administrador del fondo extranjero determina y cancela las devoluciones de comisiones, indicando si es mensual (MES), trimestral (TRIM), semestral (SEM), anual (ANUAL) u otro (OTRO), al caso de otra frecuencia.

- DÍAS DE PAGO** : Número de días en que serán pagadas las devoluciones de comisiones en relación a la frecuencia de pago (ejemplo: 15, 30, 60, etc.)
- TIPO DE DÍAS** : Se deberá indicar si son días hábiles (HÁBILES) o días calendario (CALENDARIO).
- MODALIDAD DE ENTREGA** : Se refiere a si la devolución de comisiones es efectuada en efectivo (EFECTIVO), en cuotas del mismo fondo (CUOTAS), cuotas de otro fondo de la misma familia (CUOTAS OTRO) u otra modalidad (OTRA).
- BASE ANUAL DE CÁLCULO** : Se deberá expresar los días del año considerados por el administrador del fondo extranjero para determinar los rebates (ejemplo: 360, 365, 250, etc.).
- FECHA DE SUSCRIPCIÓN** : Indicar la fecha en que el contrato fue firmado originalmente por el administrador del fondo extranjero, en el formato AAAAMMDD.
- FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN** : Indicar la fecha de la última modificación del contrato de rebate, en el formato AAAAMMDD. Si no ha tenido modificación, indicar fecha suscripción.
- FECHA DE EXPIRACIÓN** : Indicar la fecha de expiración del contrato, en el formato AAAAMMDD. Si el contrato es indefinido la fecha de expiración del contrato deberá informarse con ceros.
- VIGENCIA** : Indicar si el contrato es DEFINIDO o INDEFINIDO.
- MARGINAL POR TRAMO (SI/NO)** : Indicar "SI" en caso que existan tasas de rebates aplicadas en forma marginal por tramo invertido. En caso contrario, indicar "NO".
- TIPO DE DEVOLUCIÓN (R/TM)** : Se deberá indicar "R" si corresponde a un contrato de devolución de comisiones o TM si se trata de un contrato que fija una TER máxima.

**MONEDA**

**INVERSIÓN MÍNIMA** : Indicar la moneda extranjera asociada a la mínima inversión requerida por contrato (ejemplo.: US\$, EUR, GBP, JPY, etc.).

**CONDICIÓN**

**INVERSIÓN MÍNIMA** : Se deberá indicar "INDIVIDUAL" si la inversión mínima es para un solo fondo, "AGREGADO" si es la suma de la inversión total en todos los fondos pertenecientes a ese Holding Company, "AGREGADO RV" si es para la suma de los fondos de Renta Variable, "AGREGADO RF" si es para la suma de fondos de Bono o Renta Fija, "AGREGADO RV CLASE" para la suma de los fondos de Renta Variable de una determinada clase de fondo que se informa en el campo CLASE y "AGREGADO RF CLASE" para la suma de los fondos de Renta Fija de una determinada clase de fondo que se informa en el campo CLASE. En caso que no exista condición de inversión mínima pactada, se deberá informar "SIN CONDICIÓN".

**REBATES/ TER MÁX** : Corresponde al porcentaje de devolución de comisiones o TER máximas respecto del monto invertido establecido por el administrador del fondo extranjero, informado como un número entero con cuatro decimales. En caso que se establezca un rebate como un porcentaje respecto de otra variable, por ejemplo sobre la Comisión de Administración, deberá informarse el porcentaje equivalente respecto del monto invertido, por ejemplo, si el rebate pactado es del 20% de la comisión de administración y ésta es del 1%, se informará 0,0020.

Cada tasa de devolución de comisiones o TER máxima estará asociada a un monto de inversión mínima que se define a continuación.

**MONTO INVERSIÓN**

**MÍNIMA** : Se refiere a los intervalos de inversión considerados por el administrador del fondo extranjero para conceder devoluciones de comisiones, aplicando tasas de rebates mayores para montos de inversión superiores.

Se deberá indicar la inversión mínima de cada intervalo de inversión asociado a las devoluciones de comisiones o TER máximas de la columna precedente. Ejemplo: para un fondo que otorga rebates de 0,20% y 0,30% para montos inferiores y superiores a 25 millones de dólares se deberá informar lo siguiente:



	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	FECHA SUBSCRIPCIÓN	FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN	FECHA DE EXPIRACIÓN	VIGENCIA	MARGINAL POR TRAMO (SI/NO)	TIPO DEVOLUCIÓN (R/TM)	MONEDA INVERSIÓN MÍNIMA	CONDICIÓN INVERSIÓN MÍNIMA	REBATE/TER MAX	MONTO INVERSIÓN MÍNIMA
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

## 2.3 Especificaciones técnicas para el envío via transmisión de datos del Informe contratos rebates y del Informe sobre devolución de comisiones y comisiones máximas negociadas.

2.3.1 El envío de los informes debe realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y modalidad de transmisión definidas en el Título XII del Libro V sobre transmisión de datos. En el nombre de los archivos a transmitir se identifica la A.F.P. y la fecha de la información, es decir:

AAAAMMDD Corresponde a la fecha del informe.

ext Corresponde a la abreviación de tres caracteres que identifica a la A.F.P.

### 2.3.2 Índice

Archivos: IDaaaammdd.ext		
Información del campo	Tamaño	Contenido o Formato
Id	9(03)	
Nombre abreviado del Holding Company	X(20)	
Largo del Registro	X(23)	

### 2.3.3 Copia de contratos de rebates.

Archivo: CRaaaammdd\_id.PDF

Formato: PDF

En que id corresponde a un número entero de 3 dígitos definido en el archivo índice, y que permita establecer el correspondiente Holding Company, a través de su nombre abreviado.

## 2.3.4 Informe sobre devolución de comisión y comisiones, máximas negociadas.

Archivo: CRaaaammdd.ext		
Informe del Campo	Tamaño	Contenido o Formato
Serie	X(12)	
Emisor	X(30)	
Clase o Serie	X(15)	
Holding Company	X(30)	
Frecuencia Pago	X(03)	
Día de Pago	9(03)	
Tipo de Días	X(10)	
Modalidad de Entrega	X(11)	
Base anual de cálculo	9(03)V9(02)	
Fecha de suscripción	9(08)	AAAAMMDD
Fecha última modificación	9(08)	AAAAMMDD
Fecha de expiración	9(08)	AAAAMMDD
Vigencia	X(10)	
Marginal por Tramo	X(02)	
Tipo de Devolución	X(02)	
Moneda Inversión mínima	X(04)	
Condición Inversión mínima	X(20)	
Intervalos de Inversión ocurre 10 veces		
Rebtes/Ter Máx	9(03)V9(04)	
Monto Inversión mínima	9(10)	
Largo de Registro	X(353)	

## 2.3.5 NÓMINA HOLDING COMPANY

El siguiente cuadro contiene el Nombre Abreviado de los administradores de fondos extranjeros vigentes. En caso de fondos cuyo Holding Company no figure en esta nómina, la Administradora deberá solicitar a la información a la Superintendencia.

Nº	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE ABREVIADO
1	Aberdeen Asset Management Plc.	ABERDEEN
2	ABN AMOR Investment Funds S.A	ABN AMRO
3	AGF Management Limited	AGF
4	Alliance Capital Management L.P.	ALLIANCE
5	Allianz Global Investors	ALLIANZ GLOBAL
6	American Century Investment Management Inc.	AMERICAN CENTURY
7	American International Group Inc.	AIG
8	Ashmore Group Plc	ASHMORE
9	Axa Group	AXA
10	Banco Santander Central Hispano S.A	SANTANDER
11	Bank Julius Baer & Co. Ltd.	JULIUS_BAER
12	Bilbao Vizcaya Investment Advisory Company	BBVA
13	BlackRock Inc.	BLACKROCK
14	BNP Paribas SA.	BNP
15	Capital Group Companies Inc.	CAPITAL_GROUP
16	Cazenove Group Limited	CAZENOVE
17	Clariden Leu A.G.	CLARIDEN
18	Compagnie Financiere Edmond de Rothschild Banque	ROTHSCHILD
19	Credit Agricole SA.	CREDIT_AGRICOLE
20	Credit Suisse Group	CREDIT_SUISSE
21	Deka Group	DEKA
22	Deutsche Bank AG	DEUTSCHE_BK
23	Dexia Banque Belgique	DEXIA
24	Dimensional Fund Advisors Inc.	DIMENSIONAL
25	Dundee Wealth Management Inc.	DUNDEE
26	Eaton Vance Corp.	EATON
27	F&C Asset Management Plc	FC
28	Federated Investors Inc	FEDERATED
29	Fidelity Investments	FIDELITY
30	Fortis Group	FORTIS
31	Frank Russell Company	FRANK_RUSSELL
32	Franklin Templeton	TEMPLETON
33	GAM Holding AG	GAM
34	Gartmore Group	GARTMORE
35	General Electric Company	GE
36	Goldman Sachs Asset Management International	GOLDMAN_SACHS
37	HSBC Holdings Plc	HSBC
38	Henderson Group Plc	HENDERSON
39	ING GROUP	ING
40	INVESCO Asset Management Ltd.	INVESCO
41	Investec Plc	INVESTEC
42	JP Morgan Chase & Co.	JP_MORGAN
43	Legg Mason, Inc.	LEGG_MASON
44	Lehman Brothers Holdings Inc.	LEHMAN
45	Lloyds TSB Group Plc	LLOYDS
46	Lombard Odier Darier Hensh & Cie.	LOMBARD
47	Lord Abbet & Co. LLC.	LORD_ABBET
48	M&G Investment Management Limited	MG
49	Massachusetts Financial Services Company	MFS
50	Massachusetts Mutual Life Insurance Company	MASS_MUTUAL
51	Mellon Financial Corporation	MELLON
52	Morgan Stanley	MORGAN_STANLEY
53	Natixis Global Asset Management	NATIXIS
54	Neuberger Berman Inc.	NEUBERGER
55	Nomura Asset Management Co. Ltd	NOMURA
56	OppenheimerFunds, Inc	OPPENHEIMER
57	Pictet & Cie.	PICTET
58	Pimco Group	PIMCO
59	Pioneer Group	PIONEER
60	Principal Financial Group, Inc.	PRINCIPAL_FINANCIAL
61	Putnam Advisory Company LLC.	PUTNAM
62	Rebeco Group	ROBECO
63	Sampaolo IMI	SANPAOLO
64	Schroder Investment Management Limited	SCHRODER
65	SEI Investments Company	SEI
66	Skandia Group	SKANDIA
67	Société Générale Group	SOGEN
68	St. Galler Kantonalbank	ST_GALLER
69	State Street Bank and Trust Company	STATE_STREET
70	T. Rowe Price Group, Inc.	T_ROW
71	Threadneedle Investment Services Limited	THREADNEEDLE
72	UBS AG	UBS
73	Union Asset Management Holding A.G.	UAMH
74	Vanguard Group Inc.	VANGUARD
75	Vontobel Holding A.G.	VONTOBEL
76	Wellington Management Co.	WELLINGTON
77	WestLB Asset Management (UK) Limited	WESTAM

