**ANEXO 3: CONTENIDO MÍNIMO DEL REGLAMENTO PARA FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Capítulo** | **Tipo de Información** |
| **Capítulo I. Aspectos generales del FIC o familia de fondos de inversión colectiva** | 1.1 Sociedad administradora |
| 1.2 FIC o familia de fondos de inversión colectiva |
| 1.3 Duración del FIC |
| 1.4 Sede |
| 1.5 Duración de la inversión y procedimiento para la restitución de los aportes por vencimiento del término de duración |
| 1.6 Segregación patrimonial |
| 1.7 Coberturas de riesgos |
| 1.8 Mecanismos de información |
| 1.9 Monto máximo de recursos administrados |
| 1.10 Monto mínimo de participaciones |
| 1.11 Periodo de la recepción de recursos |
| **Capítulo II. Política de inversión del FIC o la familia de fondos de inversión colectiva** | 2.1 Tipo de FIC y activos aceptables para invertir |
| 2.2 Límites a la inversión |
| 2.3 Liquidez del FIC |
| 2.3.1 Reglas y límites para las operaciones de reporto, simultáneas y TTVs |
| 2.3.2 Reglas y límites para las operaciones apalancadas (si están previstas). |
| 2.3.3 Reglas y límites para los depósitos de recursos líquidos  2.3.4 Reglas y límites para las operaciones en instrumentos derivados |
| 2.4 Operaciones de cobertura (si están previstas) |
| 2.5 Riesgos del FIC |
| 2.5.1 Factores de riesgo |
| 2.5.2 Perfil de riesgo |
| 2.5.3 Administración de riesgos (liquidez, crédito, operativo, etc.) |
| **Capítulo III. Organismos de administración, gestión y control del FIC** | 3.1 Órganos de administración y gestión |
| 3.1.1 Responsabilidad de la sociedad administradora |
| 3.1.2 Gerente y sus calidades |
| 3.1.3 Criterios de selección del gestor externo y procedimiento para su escogencia |
| 3.1.4 Requisitos y criterios a tenerse en cuenta para escogencia de gestor extranjero |
| 3.2 Órganos de asesoría |
| 3.2.1 Comité de inversiones |
| 3.2.2 Constitución |
| 3.2.3 Reuniones |
| 3.2.4 Funciones |
| 3.3 Revisor fiscal |
| 3.4 Canales de distribución y reglas aplicables en presencia de cuentas ómnibus (según aplique) |
| **Capítulo IV. Constitución y redención de participaciones** | 4.1 Vinculación y clases de participaciones |
| 4.2 Número mínimo de inversionistas |
| 4.3 Límites a la participación |
| 4.4 Representación de las participaciones |
| 4.5 Redención de participaciones |
| 4.6 Suspensión de las redenciones junta directiva y asamblea de inversionistas |
| 4.7 Distribución del mayor valor de la unidad |
| 4.8 Bolsa(s) de valores en las cuales se inscribirán las participaciones (si está previsto) |
| **Capítulo V. Valoración del FIC y de las participaciones** | 5.1 Valor inicial de la unidad |
| 5.2 Valor del FIC y de las participaciones |
| 5.3 Valor de la unidad |
| 5.4 Periodicidad de la valoración |
| **Capítulo VI. Gastos a cargo del FIC** | 6.1 Gastos |
| 6.2 Comisión por administración |
| 6.3 Comisión por gestión externa (si la hay) |
| 6.4 Criterios para la selección y remuneración de los intermediarios |
| **Capítulo VII. De la sociedad administradora** | 7.1 Funciones y obligaciones |
| 7.2 Facultades y derechos |
| 7.3 Metodología de cálculo de la remuneración y forma de pago |
| **Capítulo VIII. Del gestor externo o gestor extranjero (si lo hay)** | 8.1 Procedimiento y criterios de selección. |
| 8.2 Funciones y obligaciones |
| 8.3 Facultades y derechos |
| 8.4 Metodología de cálculo de la remuneración y forma de pago |
| **Capítulo IX. Del custodio de valores** | 9.1 Funciones y obligaciones |
| 9.2 Facultades y derechos |
| 9.3 Metodología de cálculo de la remuneración y forma de pago |
| **Capítulo X. Distribución** | 10.1 Medios de distribución del FIC  10.2 Distribuidor especializado del FIC y cuenta ómnibus (si aplica)  10.3 Deber de asesoría especial (si aplica) |
| **Capítulo XI. De los inversionistas** | 11.1 Obligaciones |
| 11.2 Facultades y derechos |
| 11.3 Asamblea de inversionistas |
| 11.3.1 Convocatoria |
| 11.3.2 Funciones |
| 11.3.3 Consulta universal |
| **Capítulo XII. Mecanismos de revelación de información** | 12.1 Reglamento |
| 12.2. Prospecto |
| 12.3. Extracto de cuenta y medio(s) previsto(s) para su remisión. |
| 12.4 Rendición de cuentas |
| 12.5 Ficha técnica |
| 12.6 Sitio de internet de la sociedad administradora |
| **Capítulo XIII. Liquidación** | 13.1 Causales |
| 13.2 Procedimiento |
| **Capítulo XIV. Modificaciones al reglamento** | 14 Derecho de retiro |