



MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA

	Línea	N°	Documento
	AG	0106	Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 270 del 31 de diciembre de 2009, de la Superintendencia de Valores y Seguros, y con el fin de asegurar el cumplimiento de los preceptos que establecen las Leyes N° 18.045, 18.046 y 20.712, el Directorio de la Administradora General de Fondos SURA ha dictado las siguientes normas aplicables a la adquisición o enajenación de valores de la entidad y al manejo y divulgación de información para el mercado.

En los mercados financieros se celebran contratos en los que una de las partes, el inversionista, pone a disposición de la otra parte, el emisor, una proporción de sus ahorros financieros. Así, el inversionista deposita su confianza en la capacidad de administración de dichos recursos por parte del emisor.

La disponibilidad de estos ahorros permite a las empresas emisoras poder financiar sus planes de crecimiento, desarrollo e innovación y, por esta vía contribuyen de manera importante al crecimiento económico.

Por su parte, las empresas que buscan viabilizar sus planes de crecimiento, encuentran en el mercado de capitales eficientes formas de financiamiento que potencian sus capacidades.

De esta forma, es de la naturaleza del mercado financiero velar por la mantención de las condiciones que permiten que haya confianza pues eso promueve la participación de los inversionistas y, en consecuencia, el proceso de ahorro e inversión.

En dicho contexto, la divulgación rápida y adecuada de información al público aumenta la eficiencia de los mercados, mientras que la divulgación selectiva, tardía o insuficiente por parte de los emisores puede llevar a una pérdida de confianza de los inversionistas. De esta manera, una mayor transparencia de las transacciones efectuadas por sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así como las entidades controladas directamente por

0106 AG Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado
 Responsable: Supervisor Cumplimiento – Conflictos de Interés / Área Cumplimiento
 Subgerencia: Cumplimiento
 Actualizado al 13/09/2017 (versión 4)



ellos o a través de terceros, o entidades que forman parte de los grupos controladores de los emisores de valores de oferta pública, sociedades securitizadoras y sociedades que administren fondos mutuos y fondos de inversión, constituye una medida preventiva contra operaciones basadas en el uso de información privilegiada o realizadas con el objeto de manipular los mercados.

Las operaciones con información privilegiada y la manipulación de precios impiden la necesaria transparencia del mercado, que es un requisito previo de negociación para todos los agentes económicos que participan en los mercados de valores.

De esta forma, Administradora General de Fondos SURA, también “Administradora”, ha elaborado el presente Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado, en adelante, “el Manual”, que será puesto a disposición de sus clientes y público en general según los medios establecidos en sus Políticas.

OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo establecer las normas y políticas existentes para el manejo de información, determinando los responsables de monitorear, proteger y dar cumplimiento a los contenidos del Manual, acorde a lo establecido en Norma de Carácter General N° 270 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

ALCANCE

El presente Manual tiene alcance para los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales pertenecientes a la Administradora, así como las entidades controladas directamente por ellos o a través de terceros, y las entidades que forman parte del grupo empresarial al que pertenece la Administradora.

Adicionalmente, el presente Manual se debe entender complementario con el Código de Ética y Conducta de SURA Asset Management Chile, que extiende su alcance a la Administradora, y Política de Conflictos de Interés de la Administradora General de Fondos SURA.

MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO

I. Órgano societario encargado de establecer las disposiciones del Manual.

El Directorio de la Administradora es el órgano encargado de establecer y aprobar el alcance y las disposiciones contenidas en el presente Manual, además de ser responsable de sus eventuales modificaciones, actualizaciones e interpretaciones. De acuerdo a lo anterior, la entrada en vigencia del presente Manual y sus respectivas modificaciones será una vez que sean aprobadas por el Directorio de la Administradora.

II. Miembros de la administración responsables de hacer cumplir los contenidos del Manual.

Son responsables del cumplimiento a las disposiciones del presente Manual según las Políticas que se mencionan en los siguientes capítulos, las cuales son:

- Código de Ética y Conducta de SURA Asset Management Chile, de responsabilidad del área de Cumplimiento.
- Política de Conflictos de Interés, de responsabilidad del área de Cumplimiento.

III. Política de Transacciones.

La Administradora General de Fondos SURA cuenta con una Política de Conflictos de Interés, la cual es aprobada por Directorio y se encuentra disponible en su página web www.sura.cl para conocimiento de los clientes y público general. En el capítulo I sobre “Conflicto de Interés respecto de Personas Sujetas y sus Relacionados”, se establecen los lineamientos sobre los cuales las personas que en razón de su cargo o posición tienen acceso a información privilegiada deberán dar estricto cumplimiento, incluyendo las disposiciones normativa establecidas por el regulador. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

- Información Privilegiada.

0106 AG Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado
Responsable: Supervisor Cumplimiento – Conflictos de Interés / Área Cumplimiento
Subgerencia: Cumplimiento
Actualizado al 13/09/2017 (versión 4)



- Definición de Persona Sujeta y Persona Relacionada.
- Actividades Prohibidas.
- Obligaciones de las Personas Sujetas y sus Personas Relacionadas.
- Obligaciones de la Administradora.
- Reportes Normativos a la Superintendencia.
- Entre otros.

IV. Mecanismos de difusión continua de información de interés, tanto interna como externa.

Los mecanismos que utiliza la Administradora para difundir internamente la información de interés son los siguientes:

- Cursos y/o charlas presenciales.
- E-learning.
- Comunicados vía correo electrónico.
- Intranet.

Por otra parte, las plataformas y canales de comunicación externas de la Administradora son:

- Sitio Web Corporativo www.sura.cl.
- Avisos y publicaciones en medios de comunicación.
- SURA a través de sus redes sociales (/Twitter, Facebook).
- Superintendencia de Valores y Seguros, a través de su sitio Web.

V. Mecanismos de resguardo respecto de información confidencial y privilegiada.

SURA Asset Management Chile cuenta con un Código de Ética y Conducta, aplicable a todos los colaboradores pertenecientes a la Administradora, quienes toman conocimiento de estos mecanismos de resguardo, firmando en señal de aceptación y compromiso a sus disposiciones. Dentro de las políticas contenidas en el Código de Ética y Conducta se establecen directrices respecto a la clasificación, administración y protección de la información, tanto confidencial como de información privilegiada.

VI. Representante o portavoz oficial de Administradora General de Fondos SURA para con terceros y, en especial, con los medios de comunicación. Políticas en las relaciones con los medios de comunicación y, en especial, políticas adoptadas en los casos que aparezca la información de la Administradora en los mismos.

La Administradora cuenta con una Política de Contactos con los Medios de Comunicación, la cual es parte integral del Código de Ética y Conducta de SURA Asset Management Chile.

VII. Mecanismos de divulgación de las normas contenidas en el Manual y de actividades de capacitación sobre la materia.

La Administradora mantendrá a disposición de los inversionistas, en su sitio Web y en sus oficinas, el presente Manual. Además enviará una copia actualizada a la Superintendencia de Valores y Seguros, contenida en un archivo con formato electrónico, dentro de las 48 horas siguientes a su implementación o actualización.

La divulgación del Manual se realizará a través de correo electrónico a los colaboradores de la Administradora, y estará disponible para consulta en intranet Corporativa.

VIII. Normas sobre aplicación de sanciones y resolución de conflictos sobre la materia.

Las sanciones y resolución de conflictos serán evaluadas y aplicadas conforme lo establecido en el Código de Ética y Conducta de SURA Asset Management Chile.

IX. Aprobación.

La actualización del presente Manual ha sido aprobada en sesión de Directorio de la Administradora General de Fondos SURA realizado el día 13 de Septiembre del año 2017.

PLAZO DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

El Manual será revisado al menos una vez al año, no obstante las actualizaciones pueden ser en un tiempo menor, de acuerdo a cambios normativos o en los puntos expuestos.

HOJA DE MODIFICACIÓN

Nº	Modificaciones efectuadas	Fecha	Realizado por (Área / Nombre colaborador)	Revisado y aprobado (Nombre / Cargo)
1	Creación del documento	Diciembre 2008		29/12/2008 Directorio Administradora General de Fondos SURA S.A.
2	Actualización del Manual conforme a la normativa y Política de Conflicto de Interés vigentes.	06/04/2015	Control de Procesos & Cumplimiento Inversiones / Luis Reyes Z. - Cesar Soto C. - Juan Pablo Sepúlveda Q.	15/05/2015 Directorio Administradora General de Fondos SURA S.A.
3	Revisión y actualización anual del Manual, se anexan las materias exigidas en NCG N° 270 a los contenidos del Código de Ética y Conducta de SURA Chile y Política de Conflictos de Interés de la Administradora.	20/07/2016	Control de Procesos & Compliance Inversiones / Luis Reyes Z. - Juan Pablo Sepúlveda Q. - Cesar Soto C.	Directorio Administradora General de Fondos SURA
4	Actualización de áreas responsables y precisiones menores respecto al Código de Ética y Conducta SURA Asset Management	13/09/2017	Área de Cumplimiento – Conflictos de Interés	Directorio Administradora General de Fondos SURA

0106 AG Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado
Responsable: Supervisor Cumplimiento – Conflictos de Interés / Área Cumplimiento
Subgerencia: Cumplimiento
Actualizado al 13/09/2017 (versión 4)



