

SU



sfc

Superintendencia
Financiera
de Colombia

Radicación 2018086932-040-000

Cha: 11/04/2019 10:18 AM

Sec. Día: 382

Trámite: 240-AA APERTURA O CIERRE OFICIN Anexos: No Salida

Tipo Doc: 39-RESPUESTA FINAL E Folios: 12

Aplica A: - Encadenado: NO

Remitente: 434000 DIRECCION LEGAL DE IN Solicitud: 0487

Destinatario: 80418208 RICARDO FANDIO D Teléfono: 594 02 00

Carro: Ent: Caja: Pos: 12/07/2019

RESOLUCIÓN NÚMERO **0487** DE 2019

(11 ABR 2019)

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

ENTIDAD: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT NORTH AMERICA INC

DOMICILIO: 7 BRYANT PARK, 19TH FLOOR NEW YORK NY 10018 (Estados Unidos).

RADICACIÓN: 2018086932

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el numeral 18 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, las instituciones del mercado de valores del exterior que pretendan promover o publicitar productos y servicios del mercado de valores en Colombia o a sus residentes, deben establecer una oficina de representación o celebrar un contrato de corresponsalia con una sociedad comisionista de bolsa de valores o con una corporación financiera.

SEGUNDO. - Que a la Superintendencia Financiera de Colombia le corresponde autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de instituciones del mercado de valores del exterior y ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010.

TERCERO.- Que el doctor Ricardo Fandiño de la Calle en su calidad de apoderado especial de Schroder Investment Management North America Inc, mediante comunicación radicada en esta Superintendencia con el número 2018086932-000, solicitó ante esta Superintendencia la autorización para la apertura de una oficina de representación de esa entidad del exterior en Colombia, complementando la totalidad de la documentación a través de la comunicación 2018086932-039 del 9 de abril del 2019, a efectos de dar cumplimiento a los parámetros previstos en el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

CUARTO. - Que a través de la documentación remitida por el doctor Fandiño de la Calle en su calidad de apoderado especial, se acreditó ante esta Superintendencia el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto por el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, de la siguiente manera:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **0487** del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 2

1. ***“Certificado expedido por las autoridades competentes del país de origen en la cual conste su existencia como institución del exterior, representación legal y el tipo de operaciones que pueden llevar a cabo, indicando la fecha desde la cual se encuentra autorizada para operar, así como la vigencia de tal autorización”. (Numeral 1 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):***

Que por medio de comunicación radicada en esta Superintendencia con el número 2018086932-000 del 5 de julio del 2018, el doctor Fandiño de la Calle aportó el certificado de constitución de Schroder Investment Management North America Inc expedido el 1 de febrero del 2018, por el Secretario de Estado de Delaware.

Adicionalmente, el apoderado de Schroder Investment Management North America Inc manifestó que la sociedad está registrada como “*un asesor de inversiones (investment adviser) con la US Securities and Exchange Commission (sic) de los EEUU (...), como administrador de portafolios de commodities (commodity pool operator) ante la U.S. Commodity Futures Trading Commission de los EEUU (...), y miembro de la U.S. National Futures Association de los EEUU (...)*”, motivo por el cual esta Superintendencia consultó la página web de la U.S. Securities and Exchange Commission¹ (SEC), constando que se encuentra registrada ante dicho Organismo de Supervisión desde el 31 de diciembre de 1980 y que el señor Mark Anthony Hemenetz² ostenta la condición de Director, Chief Operating Officer desde marzo del 2003.

En lo que se refiere a la información que reposa en la página web de la U.S. National Futures Association³ se verificó que se encuentra registrado así:

- SWAP FIRM APPROVED
- COMMODITY POOL OPERATOR REGISTERED
- NFA MEMBER APPROVED
- COMMODITY TRADING ADVISOR REGISTERED

2. ***“Los estatutos sociales vigentes de la institución del exterior.” (Numeral 2 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.***

El apoderado especial de Schroder Investment Management North America Inc, mediante comunicación 2018086932-000 del 5 de julio del 2018, allegó copia vigente de los estatutos sociales de la citada entidad.

3. ***“La autorización o conformidad expedida por la autoridad competente del lugar de constitución de la institución del exterior para establecer una oficina de representación en el territorio nacional. Si en la***

¹ www.sec.gov

² En su condición de representante legal, otorgó poder para que en su nombre y representación los señores Ricardo Fandiño de la Calle y Cristhian Mauricio Cruz González, soliciten ante esta Superintendencia la autorización para la apertura de la oficina de representación de Schroder Investment Management North America Inc.

³ www.nfa.futures.org

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **0487** del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 3

legislación a la que está sujeta la institución del exterior no se requiere dicha autorización o conformidad, se deberá presentar una opinión legal emitida por un abogado idóneo, autorizado para ejercer como tal en el país donde se encuentre el domicilio principal de la institución del exterior, que no sea funcionario de ésta, con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se señale que la institución del exterior respectiva se encuentra sujeta a supervisión y vigilancia del organismo de supervisión correspondiente y que no requiere la citada autorización.” (Numeral 3 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010).

Por medio de comunicación 2018086932-000 del 5 de julio del 2018, el doctor Fandiño de la Calle en su calidad de apoderado especial de la referida entidad del exterior, aportó el original de la comunicación del 8 de junio del 2018 y su correspondiente traducción al castellano, a través de la cual la firma de abogados Ropes & Gray LLP señaló lo siguiente:

“1. El Solicitante está debidamente constituido como sociedad bajo las leyes del Estado de Delaware y está solvente a la fecha del presente documento.

“2. No se requiere ningún consentimiento, aprobación, renuncia, licencia o autorización requeridos por parte de o entregados ante el estado de Nueva York, el estado de Delaware o cualquier autoridad regulatoria o del gobierno federal de los EE.UU. a la que esté sujeto el Solicitante (incluyendo la Secretaria de Estado del estado de Delaware y la CBV), bajo las leyes y normas estipuladas por cada una de tales autoridades competentes para que el Solicitante pueda vender y promover sus productos y servicios en Colombia”.

4. “La resolución o acuerdo de la asamblea, o la resolución del órgano o persona competente de la institución del exterior que apruebe el establecimiento de la oficina de representación en el territorio nacional, si fuere requerido de conformidad con sus estatutos o la ley aplicable.” (Numeral 4 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):

El apoderado aportó a la actuación administrativa, el poder que le fue conferido por el señor Mark Hemenetz en calidad de representante legal de la sociedad Schroder Investment Management North America Inc. a través del cual se le autoriza para presentar *“las solicitudes y los registros necesarios para promocionar los productos y servicios del Otorgante y sus afiliadas a través de la oficina de representación de Schroder Investment Management North America inc en Colombia (...).”*

5. “El plan general de funcionamiento de la oficina de representación, que exprese las actividades principales que esta llevará a cabo en Colombia, incluyendo, entre otras, los planes de promoción o de publicidad que pretenda realizar en el territorio nacional o a sus residentes (Numeral 5 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):

El doctor Cristhian Mauricio Cruz González, en condición de apoderado sustituto, a través de la comunicación 2018086932-039 de abril del 2019, remitió el plan de funcionamiento de la oficina de representación en Colombia, precisando además los productos que serán objeto de promoción por medio de la oficina de representación, así: *“SIMNA propone abrir una oficina de representación en Colombia para promocionar los siguientes productos y servicios de Schrodgers a los clientes*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 4

institucionales e intermediarios en el país. Estos productos no serán ofrecidos a personas naturales ni a clientes inversionistas, sino exclusivamente a inversionistas profesionales e institucionales colombianos. (...)

"Participaciones tipo A, A1, B, C, E, I y IZ de los fondos de compañías de inversión constituidas según las leyes de Luxemburgo que están autorizadas como Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios ("UCITS"), relacionadas a continuación:

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Shroder International Selection Fund Asian Opportunities	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund China Opportunities	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund EURO Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Greater China	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Japanese Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asian Equity Yield	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global	Schroder Investment Management (Europe)	Comisión de Supervisión del Sector	Prospecto del Fondo de Selección

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 5

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
High Yield	S.A.	Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Corporate Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund US Large Cap	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Convertible Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Climate Change Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Emerging Multi-Asset Income	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 6

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Shroder International Selection Fund Frontier Markets Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Japanese Opportunities	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Multi-Asset Growth and Income	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asian Total Return	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Emerging Markets	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Gold	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Taiwanese Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 7

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
			2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Emerging Asia	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Equity Absolute Return	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Equity Yield	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund US Smaller Companies	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Energy	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Securitised Credit	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund China A	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Latin American	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund All	Schroder Investment Management (Europe)	Comisión de Supervisión del Sector	Prospecto del Fondo de Selección

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 8

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
China Equity	S.A.	Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asia Pacific ex-Japan Equity	Schröder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asian Bond Total Return	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asian Convertible Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Asian Smaller Companies	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Emerging Europe	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 9

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Shroder International Selection Fund Emerging Market Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Euro Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund EURO Government Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund EURO High Yield	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund EURO Liquidity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund EURO Short Term Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 10

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
			2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Alpha Focus	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Dividend Maximiser	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Equity Yield	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Large Cap	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Market Neutral	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Opportunities	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Smaller Companies	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Special Situations	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund European Value	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund	Schroder Investment Management (Europe)	Comisión de Supervisión del Sector	Prospecto del Fondo de Selección

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 11

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Flexible Retirement	S.A.	Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Bond (Hedged)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Cities Real Estate	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Credit Income	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Credit Value	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Diversified Growth	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 12

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Shroder International Selection Fund Global Equity Alpha	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global High Income Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Multi-Assed Balanced	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Multi Credit	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Recovery	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Smaller Companies	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Sustainable Growth	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Target Return	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 13

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
			2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Hong Kong Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Horizon Global Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Indian Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Indian Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Indian Opportunities	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Italian Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Japan DGF	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Japan Deep Value	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund	Schroder Investment Management (Europe)	Comisión de Supervisión del Sector	Prospecto del Fondo de Selección

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 14

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Japanese Smaller Companies	S.A.	Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Korean Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Middle East	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Multi-Asset PIR Italia	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Alternative Risk Premia	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Multi-Manager Diversity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund QEP Global Equity Market Neutral	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund QEP Global Active Value	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund QEP Global Active Value (Hedged)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 15

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Shroder International Selection Fund QEP Global Blend	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund QEP Global Core	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund QEP Global ESG	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund QEP Global Quality	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund QEP Global Value Plus	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund RMB Fixed Income	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Strategic Beta	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Strategic Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Strategic Credit	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Swiss	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector	Prospecto del Fondo de Selección

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 16

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Equity	S.A.	Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund UK Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund UK Alpha Income	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund US Dollar Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund US Dollar Liquity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund US Large Cap	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018
Shroder International Selection Fund Wealth Preservation	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto del Fondo de Selección Internacional de Schroders, Mayo de 2018. SISF Mayo 2018

“Acciones de categoría A, C, E, I de:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 17

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
Shroder GAIA II NGA Turnaround	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Julio de 2017 Schroder GAIA II Julio 2017

“Participaciones tipo A, A1, C, K, F, IF, E y I de los fondos de compañías de inversión constituidas según las leyes de Luxemburgo que están autorizadas como Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (“UCITS”) relacionadas a continuación:

Schroder GAIA Wellington Pagosa	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA Contour Tech Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA Blue Trend	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA Egerton Equity	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA Indus PacifiChoice	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA Two Sigma Diversified	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA Cat Bond	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA Two Sigma Diversified	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018 Schroder GAIA Marzo 2018
Schroder GAIA Helix	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de	Prospecto GAIA Schrodgers, Marzo de 2018

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 18

Nombre Fondo UCITS	Sociedad Gestora	Autoridad Supervisora	Fuente Oficial de Información
		Luxemburgo (CSSF)	Schroder GAIA Marzo 2018

“Participaciones tipo A, A1, C, E y I de fondos de compañías de inversión constituidas según las leyes de Luxemburgo que califican como fondos de inversión alternativos (‘FIA’), relacionados a continuación:

Nombre Fondo FIA	Sociedad Gestora	Autoridad a cargo de la supervisión	Fuente Oficial de Información
Schroder Alternative Solutions Commodity Fund	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto de Soluciones Alternas de Schroders, Junio de 2018 SAS Junio 2018
Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto de Soluciones Alternas de Schroders, Junio de 2018 SAS Junio 2018
Shroder Alternative Argentine Bond Fund	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto de Soluciones Alternas de Schroders, Junio de 2018 SAS Junio 2018
Schroder Alternative Solutions Asian Long Term Value Fund	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto de Soluciones Alternas de Schroders, Junio de 2018 SAS Junio 2018
Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF)	Prospecto de Soluciones Alternas de Schroders, Junio de 2018 SAS Junio 2018

“Participaciones en los fondos privados constituidos bajo las leyes de Estados Unidos, las Islas Caimán y las Bermudas (‘Fondos Privados’) y colectivamente con la UCITS ‘Fondos Schroder’), relacionados a continuación:

Nombre Fondo Privado	Gerente de Inversiones	Autoridad a cargo de la Supervisión	Fuente Oficial de Información
Schroder Strategic Beta Portfolio (Cayman) Limited	Schroder Investment Management North America Inc	Autoridad Monetaria de las Islas Caimán	Memorando de Colocación Privada Confidencial – Junio de 2016 (incluyendo sus complementaciones)
Schroder Diversified Growth Portfolio (Cayman) Limited	Schroder Investment Management North America Inc	Autoridad Monetaria de las Islas Caimán	Memorando de Colocación Privada Confidencial – Junio de 2016 (incluyendo sus complementaciones)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 19

“Participaciones tipo K y I en los fondos privados constituidos bajo las leyes de Estados Unidos, las Islas Caimán y las Bermudas (‘Fondos Privados’) y colectivamente con la UCITS ‘Fondos Schroders’, relacionados a continuación:

Schroder Advanced ILS Fund (Cayman Limited)	Schroder Investment Management North America Inc	Autoridad Monetaria de las Islas Caimán	Memorando de Colocación Privada Confidencial – Junio de 2016 (incluyendo sus complementaciones)
---	--	---	---

“Participaciones tipo A, B y C en los fondos privados constituidos bajo las leyes de Estados Unidos, las Islas Caimán y la Bermudas (‘Fondos Privados’) y colectivamente con la UCISTIS ‘Fondos Schroder’), relacionados a continuación:

Schroder Securized Credit Fund Limited	Schroder Investment Management North America Inc	Autoridad Monetaria de las Bermudas	Memorando de Oferta Confidencial – Junio de 2018
--	--	-------------------------------------	--

“Participaciones tipo A y B en los fondos privados constituidos bajo las leyes de Estados Unidos, las Islas Caimán y la Bermudas (‘Fondos Privados’) y colectivamente con la UCISTIS ‘Fondos Schroder’), relacionados a continuación:

Schroder Opportunistic Secured Income Fund Limited	Schroder Investment Management North America Inc	Autoridad Monetaria de las Bermudas	Memorando de Oferta Confidencial – Junio de 2018
--	--	-------------------------------------	--

- *“Mandatos de gestión de inversiones opcionales con clientes institucionales (Cuentas institucionales Segregadas) gestionadas por Schroders”.*

En lo que se refiere a los fondos cuya sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A., relacionados en precedencia y que se encuentran bajo la supervisión de la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF), procede destacar que por medio de comunicación 2018086932-015 del 5 de octubre del 2018, el doctor Cristhian Cruz González en su condición de apoderado sustituto, allegó a esta Superintendencia copia del contrato de distribución celebrado en octubre del 2018 entre Schroder Investment Management North America Inc y Schroder Investment Management (Europe) S.A., acompañado de su correspondiente traducción al español.

6. ***“La resolución o acuerdo de la asamblea de socios o accionistas, o la resolución del órgano o persona competente de la institución del exterior, relativo a la designación de la persona natural que actuará como representante de la oficina de representación, así como su hoja de vida, en la que se deberá incluir información suficiente que le permita a la Superintendencia Financiera de Colombia hacerse a una idea clara acerca de su solvencia moral y su capacidad técnica y administrativa para cumplir con el encargo.” (Numeral 6 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):***

El apoderado especial de Schroder Investment Management North America Inc, mediante comunicación 2018086932-000 del 5 de julio del 2018, remitió el certificado de la resolución de la sesión de la Junta Directiva celebrada el 17 de mayo del 2018, con su respectiva traducción oficial, en el cual consta la

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **0487** del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 20

designación del señor Alex Toledo como Representante Legal de la Oficina de Representación de la citada entidad del exterior.

- 7. “La documentación que acredite las facultades y prohibiciones otorgadas al representante legal de la institución solicitante que promueva el establecimiento de la oficina de representación, señalando un domicilio en el territorio nacional para las notificaciones, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para tales efectos. La documentación deberá incluir expresamente la facultad para notificarse judicialmente en representación de la institución del exterior.” (Numeral 7 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):**

En cuanto a la documentación en la que se establecen las facultades y prohibiciones otorgadas a quien ostentará la condición de representante legal de la oficina de representación, se resalta que las mismas se encuentran relacionadas en el documento al que se hace alusión en el numeral anterior.

- 8. “Los estados financieros consolidados y auditados de la institución del exterior, expresados conforme a los principios contables generalmente aceptados en su país de origen, correspondientes a los tres (3) ejercicios previos a la solicitud de autorización.” (Numeral 8 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):**

Por conducto del doctor Fandiño de la Calle, a través de la comunicación 2018086932-000 del 5 de julio del 2018 se remitieron los estados financieros auditados de Schroder Investment Management North America Inc, correspondientes a los cortes de los años 2015, 2016 y 2017 junto con sus notas explicativas e informes de auditoría.

- 9. “Las medidas de control destinadas a evitar que las operaciones de la entidad del exterior puedan ser utilizadas para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero proveniente de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con la misma.” (Numeral 9 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):**

Mediante comunicación 2018086932-000 del 5 de julio del 2018, el apoderado presentó la documentación a través de la cual se acreditan las medidas de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que serán adoptadas por la Oficina de Representación, información frente a la cual la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos por medio de memorando radicado con el número 2018086932-006 del 1 de agosto del 2018, manifestó no tener ninguna objeción.

- 10. “(...) La Superintendencia Financiera de Colombia, para efectos de autorizar o negar la autorización para la apertura de una oficina de representación en el país, deberá evaluar, entre otros (...) el estándar de supervisión al que se encuentra sometida en el país en cuyo territorio esté localizada”.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0487 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 21

Que verificada la información que reposa en el registro de la US Securities and Exchange Commission⁴, se constató que dicho Organismo ejerce la supervisión sobre Schroder Investment Management North America Inc, en su condición de investment adviser, Autoridad que a su vez es miembro asociado de la "*International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*", organismo internacional que brinda estándares para las distintas agencias estatales que realizan supervisión del mercado de valores, y además la US Securities and Exchange Commission es miembro adherente del memorando de entendimiento suscrito por esta Superintendencia con IOSCO, tal y como consta en el apéndice A de dicho memorando.

En lo que se refiere a la supervisión que es ostentada sobre los fondos que serán objeto de promoción, se destaca que la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo, la Autoridad Monetaria de las Islas Cayman y la Autoridad Monetaria de Bermuda, en la actualidad ostentan la condición de miembros asociados de la "*International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*" y también son miembros adherentes del memorando de entendimiento suscrito por esta Superintendencia con IOSCO, tal y como consta en el respectivo apéndice A.

QUINTO.- Que teniendo en cuenta que la entidad del exterior Schroder Investment Management North America Inc, acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 4.1.1.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010, es procedente la autorización para la apertura de una oficina de representación en Colombia.

En mérito de lo anterior este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de Schroder Investment Management North America Inc, con domicilio en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), para que promueva y publicite en territorio colombiano, a residentes que ostenten la condición de "*inversionistas profesionales e institucionales colombianos*", única y exclusivamente los productos descritos en el numeral 5 del artículo 4 del presente acto administrativo.

Así las cosas, se advierte que la promoción o publicidad de productos diferentes o adicionales requiere autorización previa de esta Autoridad Estatal.

La autorización para la promoción de los productos descritos en precedencia se entiende otorgada bajo el entendido que las condiciones que han sido acreditadas serán mantenidas durante la vigencia de la oficina de representación, y sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones celebradas entre residentes y agentes del exterior, conforme al régimen cambiario colombiano.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR que la oficina de representación de Schroder Investment Management North America Inc no podrá operar hasta tanto su

⁴ <https://www.sec.gov/check-your-investment-professional>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **0487** del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 22

representante legal se haya posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Así mismo, procede indicar que de conformidad con lo previsto en el numeral 2.1., del Capítulo IV del Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica, el representante legal deberá designar un funcionario, con su respectivo suplente, responsable de la administración de las medidas de control diseñadas para prevenir que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR a la Oficina de Representación de Schroder Investment Management North America Inc que, es su deber dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1.9, frente a los potenciales inversionistas colombianos o residentes en Colombia a quienes se les promocionen o publiciten los productos señalados expresamente en el presente acto administrativo.

Igualmente se deberá advertir a los eventuales inversionistas que la autorización que esta Superintendencia imparte por medio del presente acto administrativo no implica, ni una opinión, ni la valoración respecto a las condiciones y los riesgos relacionados con los productos que se promocionan a través de la oficina de representación, ni acerca de la institución del exterior, las cuales están sujetas a su propia supervisión en la jurisdicción de origen.

En este orden de ideas, la autorización impartida por la Superintendencia Financiera se limita a la promoción y publicidad en Colombia de los productos expresamente señalados en el presente acto administrativo, así como la ejecución de los servicios conexos descritos en el artículo 4.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010, la cual debe estar dirigida exclusivamente a residentes en territorio colombiano.

ARTÍCULO CUARTO.- ADVERTIR que de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 4.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, la oficina de representación autorizada deberá cumplir con los deberes de todo comerciante, atendiendo las particularidades propias de su naturaleza. En desarrollo de lo anterior, dicha oficina deberá registrarse como establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Bogotá, y copia de dicha actuación deberá remitirse a la Oficina de Registro de esta Superintendencia para las certificaciones a que haya lugar.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente al doctor Ricardo Fandiño de la Calle, en calidad de apoderado especial de Schroder Investment Management North America Inc, o a quien haga sus veces, el texto de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición que podrá ser interpuesto ante el Superintendente Financiero dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **0487** del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 23

ARTÍCULO SÉXTO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los **11 ABR 2019**

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ

sfc

Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Correspondencia

DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A LA MANO

POR: Monica M. Rodriguez

FECHA: 11-04-2019

