

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo de la Resolución No. 1835 del 21 de diciembre de 2018, por medio de la cual la SFC autorizó a BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A. (BAM), para realizar actos de promoción y publicidad a través de la Oficina de Representación establecida en Colombia de su matriz, el BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (BCI).

Los servicios y productos autorizados por la Superintendencia, que serán objeto de promoción y publicidad por parte de BCI Asset Management Administradora General de Fondos (BAM) en Colombia, a través de la oficina de Representación de Banco de Crédito e Inversiones (BCI), de conformidad con el plan general de funcionamiento remitido, son los siguientes:

1. Fondos Bci AM

BCI AM administra diferentes Fondos Mutuos domiciliados en Chile, regulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Chile y Fondos Mutuos BCI domiciliados en Luxemburgo con foco en estrategias Latam, dada la facultad señalada en el literal d) de la Norma de Carácter General No. 383 de 2015 de la CMF enunciada con anterioridad, regulados la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo.

Las estrategias de los Fondos Mutuos BCI son las siguientes:

Estrategias de Deuda Latinoamericana

- Investment Grade Latinoamericano: Bonos de empresas Latinoamericanas con clasificación de riesgo mayor a BB+
- High Yield Latinoamericano: Bonos de empresas con clasificación de riesgo menor a BBB-

Estrategias de Acciones Latinoamericanas

- Acciones Latam: Acciones de empresas Latinoamericanas
- Acciones Chilenas: Acciones de empresas chilenas dentro del índice IPSA

Estrategias de Lennar GP

- Instrumentos de capital o títulos representativos de deuda, emitidos por sociedades o fondos constituidos en el extranjero.

En resumen:

Fondo	Descripción del Fondo (Domicilio)	Inversiones del Fondo (en cuales instrumentos invierten)	Producto ofrecido por BCI AM	Entidad responsable supervisión y/o control del fondo y administradores del mismo
FONDO MUTUO BCI DEUDA LATAM IG	Chile (Fondo Local)	Bonos Latam Investment Grade	SI	CMF
FONDO MUTUO BCI LATIN AMERICAN CORPORAT E BONDS	Chile (Fondo Local)	Bonos Latam High Yield	SI	CMF
FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA	Chile (Fondo Local)	Acciones Latam	SI	CMF
FONDO MUTUO BCI SELECCION BURSATIL	Chile (Fondo Local)	Acciones Chilenas	SI	CMF

BCI AM SICAV – Latin American Corporate Credit investment Grade	Luxemburgo (Master Fund)	Bonos Latam Investment Grade	SI	CSSF
FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV III	Chile (Fondo Local)	Lennar GP	SI	CMF

2. Fondos de terceros representados y administrados por BCI AM

A. Wells Fargo – Worldwide (Lux) Fund

BCI AM en virtud de un contrato de subdistribución y representación celebrado con la entidad Wells Fargo Asset Management Luxembourg S. A, (sic) sociedad encargada de la administración, promoción, mercadeo y distribución del fondo Wells Fargo Worldwide (Lux) Fund, fondo domiciliado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo, tiene la facultad de representar y distribuir dichos fondos en el extranjero.

Las estrategias de Wells Fargo a ser distribuidas por BCI AM actualmente son las siguientes:

U.S. Equity

- U.S. All Cap Growth Fund
- U.S. Large Cap Growth Fund
- U.S. Select Equity Fund
- U.S. Small Cap Value Fund

Emerging Markets Equity

- China Equity Fund
- Emerging Markets Equity Fund
- Emerging Markets Equity Income Fund

Global Equity

- Global Equity Fund
- Global Focused Equity Fund
- Global Long Short Equity Fund
- Global Low Volatility Equity Fund

European Fixed Income

- EUR Investment Grade Credit Fund

U.S. Fixed Income

- U.S. High Yield Bond Fund
- U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
- USD Investment Grade Credit Fund

Global Fixed Income

- Global Opportunity Bond Fund

Money Market

- U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

**B. Adams Street Partners**

Adams Street Partners (ASP) es una firma asesora de inversiones (Investment Adviser Firm) en mercados privados que suministra servicios de administración de inversión primaria y secundaria, coinversión, inversión directa de capital de riesgo y capital de expansión a clientes institucionales, domiciliada en EE.UU. Está sometida a la regulación y vigilancia de Securities and Exchange Commission ("SEC") y de Financial Industry Regulatory ("FINRA") en EE.UU.

(...)

En virtud de una carta de nombramiento mediante la cual ASP nombra a BCI AM como promotor de sus fondos en Perú, Chile y Colombia, BCI AM tiene la facultad de actuar como promotor de (y por consiguiente representar y distribuir) los Fondos de ASP en Colombia.

Las estrategias en las que participa son las siguientes:

- Estrategias primarias.
- Estrategias secundarias.
- Growth Equity (Venture Capital).
- Co-inversiones.
- Crédito.

Los fondos de Adams Street Partners a ofrecer en Colombia por BCI AM son los siguientes:

1. Adams Street Global Secondary Fund 6 LP; y
2. Adams Street 2019 Global Fund LP.

**C. First Trust Advisors LP<sup>1</sup>**

1. First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF.
2. First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
3. First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund.
4. First Trust Hedged BuyWrite Income ETF.
5. First Trust Long/Short Equity ETF.
6. First Trust Managed Futures Strategy Fund.
7. First Trust Merger Arbitrage ETF.
8. First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF.
9. First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF.
10. First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF.
11. First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF.
12. First Trust California Municipal High Income ETF.
13. First Trust CEF Income Opportunity ETF.
14. First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF.
15. First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund.
16. First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF.
17. First Trust Enhanced Short Maturity ETF.
18. First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF.
19. First Trust Long Duration Opportunities ETF.
20. First Trust Low Duration Opportunities ETF.
21. First Low Duration Strategic Focus ETF
22. First Trust Managed Municipal ETF
23. First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.
24. First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF.
25. First Trust Municipal High Income ETF.
26. First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund.
27. First Trust North American Energy Infrastructure Fund.
28. First Trust Preferred Securities and Income ETF.
29. First Trust Rising Dividend Achievers ETF.
30. First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF.

<sup>1</sup> Los productos y servicios que se relacionan a continuación son los **adicionales** que en adelante se podrán promover y publicitar en la Oficina de Representación del Banco de Crédito e Inversiones BCI (Chile) conforme a la autorización otorgada mediante la Resolución XXX del XX de diciembre de 2020.

31. *First Trust Senior Loan Fund.*
32. *First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.*
33. *First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.*
34. *First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF.*
35. *First Trust STOXX® European Select Dividend Index Fund.*
36. *First Trust Strategic Income ETF.*
37. *First Trust Tactical High Yield ETF.*
38. *First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF.*
39. *First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF.*
40. *First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF.*
41. *First Trust Value Line® Dividend Index Fund.*
42. *Multi-Asset Diversified Income Index Fund.*
43. *US Equity Dividend Select ETF.*
44. *First Trust Cloud Computing ETF.*
45. *First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX® Fund.*
46. *First Trust Consumer Staples AlphaDEX® Fund.*
47. *First Trust Dow Jones Internet Index Fund.*
48. *First Trust Energy AlphaDEX® Fund.*
49. *First Trust Financials AlphaDEX® Fund.*
50. *First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate Index Fund.*
51. *First Trust Health Care AlphaDEX® Fund.*
52. *First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX® Fund.*
53. *First Trust Indxx Global Agriculture ETF.*
54. *First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF.*
55. *First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF.*
56. *First Trust Indxx NextG ETF.*
57. *First Trust Materials AlphaDEX® Fund.*
58. *First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF.*
59. *First Trust Nasdaq Bank ETF.*
60. *First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF.*
61. *First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF.*
62. *First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund.*
63. *First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF.*
64. *First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF.*
65. *First Trust Nasdaq Retail ETF.*
66. *First Trust Nasdaq Semiconductor ETF.*
67. *First Trust Nasdaq Transportation ETF.*
68. *First Trust NASDAQ® ABA Community Bank Index Fund.*
69. *First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund.*
70. *First Trust Natural Gas ETF.*
71. *First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT).*
72. *First Trust RBA American Industrial Renaissance® ETF.*
73. *First Trust S&P REIT Index Fund.*
74. *First Trust Technology AlphaDEX® Fund.*
75. *First Trust Utilities AlphaDEX® Fund.*
76. *First Trust Active Factor Large Cap ETF.*
77. *First Trust Active Factor Mid Cap ETF.*
78. *First Trust Active Factor Small Cap ETF.*
79. *First Trust Capital Strength ETF.*
80. *First Trust Dow 30 Equal Weight ETF.*
81. *First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund.*
82. *First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF.*
83. *First Trust Large Cap Core AlphaDEX® Fund.*
84. *First Trust Large Cap Growth AlphaDEX® Fund.*
85. *First Trust Large Cap Value AlphaDEX® Fund.*
86. *First Trust Mega Cap AlphaDEX® Fund.*
87. *First Trust Mid Cap Core AlphaDEX® Fund.*
88. *First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX® Fund.*
89. *First Trust Mid Cap Value AlphaDEX® Fund.*
90. *First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX® Fund.*
91. *First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund.*
92. *First Trust Small Cap Core AlphaDEX® Fund.*
93. *First Trust Small Cap Growth AlphaDEX® Fund.*
94. *First Trust Small Cap Value AlphaDEX® Fund.*

95. *First Trust Total US Market AlphaDEX® ETF.*
96. *Large Cap US Equity Select ETF.*
97. *Mid Cap US Equity Select ETF.*
98. *Small Cap US Equity Select ETF.*
99. *Developed International Equity Select ETF.*
100. *Emerging Markets Equity Select ETF.*
101. *First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX® Fund.*
102. *First Trust Australia AlphaDEX® Fund.*
103. *First Trust BICK Index Fund.*
104. *First Trust Brazil AlphaDEX® Fund.*
105. *First Trust Canada AlphaDEX® Fund.*
106. *First Trust China AlphaDEX® Fund.*
107. *First Trust Chindia ETF.*
108. *First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX® Fund.*
109. *First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX® Fund.*
110. *First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF.*
111. *First Trust Dow Jones International Internet ETF.*
112. *First Trust Emerging Markets AlphaDEX® Fund.*
113. *First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX® Fund.*
114. *First Trust Europe AlphaDEX® Fund.*
115. *First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF.*
116. *First Trust Germany AlphaDEX® Fund.*
117. *First Trust Global Engineering and Construction ETF.*
118. *First Trust Hong Kong AlphaDEX® Fund.*
119. *First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF.*
120. *First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF.*
121. *First Trust International Equity Opportunities ETF.*
122. *First Trust IPOX® Europe Equity Opportunities ETF.*
123. *First Trust Japan AlphaDEX® Fund.*
124. *First Trust Latin America AlphaDEX® Fund.*
125. *First Trust South Korea AlphaDEX® Fund.*
126. *First Trust Switzerland AlphaDEX® Fund.*
127. *First Trust United Kingdom AlphaDEX® Fund.*
128. *First Trust EIP Carbon Impact ETF.*
129. *First Trust Global Wind Energy ETF.*
130. *First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund.*
131. *First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund.*
132. *First Trust Water ETF.*
133. *EquityCompass Risk Manager ETF.*
134. *EquityCompass Tactical Risk Manager ETF.*
135. *First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF.*
136. *First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF.*
137. *First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF.*
138. *First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF.*
139. *First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF.*
140. *First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF.*
141. *First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF.*
142. *First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund.*
143. *First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund.*
144. *First Trust US Equity Opportunities ETF.*
145. *First Trust Value Line® 100 Exchange- Traded Fund.*
146. *FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – August.*
147. *FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – February.*
148. *FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – November.*
149. *FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – August.*
150. *FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – February.*
151. *FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – November.*
152. *First Trust US Large Cap Core Alpha DEX® UCITS ETF..*
153. *First Trust US Large Cap Core Alpha DEX®*
154. *First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF.*
155. *First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF.*
156. *First Trust Japan AlphaDEX® UCITS ETF.*
157. *First Trust Japan AlphaDEX® UCITS ETF.*
158. *First Trust Japan AlphaDEX® UCITS ETF*

- 159. *First Trust United Kingdom AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 160. *First Trust United Kingdom AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 161. *First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 162. *First Trust Switzerland AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 163. *First Trust US Small Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 164. *First Trust Emerging Markets AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 165. *First Trust Emerging Markets AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 166. *First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 167. *First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 168. *First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 169. *First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 170. *First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 171. *First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF.*
- 172. *First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF.*
- 173. *First Trust FactorFX UCITS ETF.*
- 174. *First Trust FactorFX UCITS ETF.*
- 175. *First Trust FactorFX UCITS ETF.*
- 176. *First Trust Global Equity Income UCITS ETF.*
- 177. *First Trust Global Equity Income UCITS ETF.*
- 178. *First Trust Global Equity Income UCITS ETF.*
- 179. *First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF.*
- 180. *First Trust US Equity Income UCITS ETF.*
- 181. *First Trust US Equity Income UCITS ETF.*
- 182. *First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF.*
- 183. *First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF.*
- 184. *First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF.*
- 185. *First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF.*
- 186. *First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF.*
- 187. *First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF.*
- 188. *First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF.*
- 189. *First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF.*
- 190. *First Trust Cloud Computing UCITS ETF.*
- 191. *First Trust Cloud Computing UCITS ETF.*
- 192. *First Trust Cloud Computing UCITS ETF.*
- 193. *First Trust Cloud Computing UCITS ETF.*
- 194. *First Trust Capital Strength UCITS ETF.*

*Las estrategias a promocionar invierten principalmente en los siguientes tipos de instrumentos financieros:*

- 1. *Acciones de compañías abiertas y cerradas*
- 2. *American Depositary Receipts (ADR's)*
- 3. *Bonos soberanos*
- 4. *Bonos corporativos*
- 5. *Depósitos bancarios*
- 6. *Efectos de comercio*
- 7. *Títulos emitidos en procesos de titularización*
- 8. *Valores de Contenido Crediticio*
- 9. *Cuotas de Fondos Mutuos (Vehículos de inversión colectiva)*
- 10. *Cuotas de Fondos de Inversión (Vehículos de inversión colectiva).*