



sfc

Superintendencia
Financiera
de Colombia

Radicación 2023041826-033-000
Fecha: 22/01/2024 01:19 PM Sec. Dia: 584

Trámite: 78-AA OFICINAS DE REPRESENTACION Anexos: No Salida
Tipo Doc: 80-RESOLUCIONES Folios: 8
Aplica A: - Encadenado: NO
Remite: 300000 300000-DELEGATURA ADJU Solicitud:
Destinatario: 24347418. NATALIA ESCOBAR Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 18/04/2024

Nº. 0112
RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2024

22 ENE 2024)

Por medio de la cual se modifica la autorización otorgada a BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., para promocionar y publicitar productos y servicios adicionales, a través la Oficina de Representación en Colombia del BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1 del artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) "autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos financieros y reaseguros del exterior, así como ejercer sobre ellas la inspección, vigilancia y control con las mismas facultades con que cuenta para supervisar a las entidades del sector financiero y asegurador", en línea con lo establecido en el artículo 4.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, "(...) Una misma oficina de representación o la entidad matriz, filial o subsidiaria establecida en el país, que haga sus veces, de conformidad con el artículo 4.1.1.1.5 del presente decreto podrá representar a varias instituciones del exterior, siempre y cuando las mismas se encuentren relacionadas mediante vínculos de subordinación o tengan una matriz común".

TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.1.3, Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 029 de 2014), "...La promoción o publicidad de productos o servicios diferentes o adicionales a los autorizados por la SFC, requiere la autorización previa de este ente de control, sin perjuicio de las sanciones y/o demás medidas a las que haya lugar, en el evento en que dicha actividad se realice sin la autorización correspondiente".

CUARTO: Que mediante Resolución No. 1248 del 14 de agosto de 2012, la SFC autorizó la apertura de una oficina de representación del BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (BCI), con domicilio en Chile, para realizar en el país actos de promoción y publicidad de los productos y servicios allí señalados.

QUINTO: Que a través de la Resolución No. 1835 del 21 de diciembre de 2018, la SFC autorizó a BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. (BAM), para realizar actos de promoción y publicidad única y exclusivamente de productos y servicios señalados en el citado acto administrativo, por medio de la Oficina de Representación establecida en Colombia de su matriz, el BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES.

RESOLUCIÓN No. 0112 DE 2024

Por medio de la cual se modifica la autorización otorgada a BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., para promocionar y publicitar productos y servicios adicionales, a través la Oficina de Representación en Colombia del BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES.

SEXTO: Que mediante Resolución No. 0461 del 11 de mayo de 2020, la SFC modificó la Resolución 1835 del 21 de diciembre de 2018, con el fin de ampliar los servicios y/o productos autorizados a BAM, en los términos señalados en el considerando Quinto de la referida resolución.

SÉPTIMO: Que mediante Resolución No. 1174 del 21 de diciembre de 2020, se modificó la Resolución 1835 del 21 de diciembre de 2018, con el fin de ampliar los servicios y/o productos autorizados a BAM, en los términos señalados en el considerando Sexto de la referida resolución.

Para el efecto se modificó el considerando Séptimo de dicha resolución y se creó un Anexo que forma parte integral de la misma; el cual contiene los productos y servicios que serán objeto de promoción y publicidad por parte de BAM, a través de la Oficina de Representación de BCI en Colombia, en los siguientes términos:

“SÉPTIMO: Que los servicios que serán objeto de promoción y publicidad por parte de BCI Asset Management Administradora General de Fondos en Colombia, a través de la Oficina de Representación de Banco de Crédito e Inversiones, de conformidad con el plan general de funcionamiento remitido, son los contenidos en el Anexo de la presente Resolución, que forma parte integral de la misma.

En consecuencia, cualquier adición o modificación de dicho Anexo requerirá la autorización previa de esta Superintendencia en los términos del numeral 1.1.3, Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 029 de 2014)”. (Negrilla fuera de texto).

OCTAVO: Que mediante Resolución No. 0003 del 6 de enero de 2021, se aclaró el Anexo creado mediante la Resolución No. 1174 del 21 de diciembre de 2020, en el sentido de complementar los espacios que tenían un vacío en dicho documento.

NOVENO: Que mediante Resolución No. 1768 del 7 de diciembre de 2022 se modificó el Anexo de la Resolución No. 1835 del 21 de diciembre de 2018, con el fin de actualizar los servicios y/o productos autorizados a BAM, en los términos señalados en los considerandos Noveno y Décimo de la referida resolución.

DÉCIMO: Que mediante comunicación radicada en la SFC con el número 2023041826-000 del 20 de abril de 2023, complementada con varias comunicaciones, siendo la última la radicada con el número 2023041826-025 del 25 de septiembre de 2023, la Dra. Natalia Escobar Mejía, en su calidad de apoderada de BAM¹, solicitó adicionar los productos previamente aprobados, para incluir la promoción y publicidad, a través de la Oficina de Representación de BCI, de los Fondos Cotizados o Exchange Traded Funds -ETF- administrados por *American Century Investment Management Inc*² y *Avantis*, para un total de 23 ETF³.

¹ Cfr. Poder, folios 10 a 19 del Anexo 1. Carta de Solicitud Poder y Aceptación, radicado bajo el No. 2023041826 -000.

² Los ETF de American Century Investment Management Inc son de American Century Investment Services Inc, según comunicación radicada bajo el No. 2023041826-014. Por su parte, los ETF de Avantis Investors, son de propiedad de American Century Investment Management Inc -ACIM-, según certificación suscrita por el señor Otish Cowan, en su calidad de vicepresidente de ACIM, remitida bajo el radicado No. 2023041826-025.

³ Relacionados en el Anexo 2 de la comunicación 2023041826-000 del 20 de abril de 2023, así como en el Plan de Promoción y Publicidad de la Oficina de Representación, remitido como anexo 3 de la misma comunicación 2023041826-000 y Anexo 1 de la comunicación 2023041826-014, del 14 de junio de 2023, siendo esta última la versión final del citado documento.

RESOLUCIÓN NO. 0112 DE 2024

Por medio de la cual se modifica la autorización otorgada a BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., para promocionar y publicitar productos y servicios adicionales, a través la Oficina de Representación en Colombia del BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES.

DÉCIMO PRIMERO: Que resulta necesario modificar el Anexo de la Resolución No. 1835 del 21 de diciembre de 2018, el cual forma parte integral de la misma, en el sentido de actualizar el listado de los nuevos productos y/o servicios incorporados en el Plan de Negocios de BAM, adicionando los ETF administrados por *American Century Investment Management Inc* y *Avantis*.

DÉCIMO SEGUNDO: Que la actividad de las entidades del exterior que tienen una oficina de representación en Colombia se limita a promover o publicitar los productos y/o servicios autorizados por esta Superintendencia, que constituyen el objeto social de las mismas, según las reglas establecidas en los artículos 4.1.1.1.7 y 4.1.1.1.8 del Decreto 2555 de 2010.

DÉCIMO TERCERO: Que en atención a lo señalado en la Resolución número 2100 del 1 de diciembre de 2023, el Comité Asesor de Autorizaciones del Superintendente Financiero, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2023, evaluó la documentación asociada al presente trámite administrativo y lo aconsejó sobre la viabilidad de otorgar la autorización formulada por la Oficina de Representación.

DÉCIMO CUARTO: Que una vez surtido el análisis de la solicitud presentada por BAM para promocionar y/o publicitar productos y/o servicios adicionales a los ya autorizados en Colombia, la Delegatura para Intermediarios Financieros propuso esta autorización a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros, y esta a su vez realizó lo propio al Superintendente Financiero, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 11.2.1.4.39. y numeral 3 del artículo 11.2.1.4.32. del Decreto 2555 de 2010, en su orden.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., con domicilio en Chile, la promoción y publicidad en Colombia de los productos y/o servicios adicionales de los Fondos Cotizados o Exchange Traded Funds -ETF- administrados por *American Century Investment Management Inc* y *Avantis*, mencionados en el considerando Décimo de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR como consecuencia del artículo anterior, el Anexo de la Resolución No. 1835 del 21 de diciembre de 2018, adicionando al numeral 2, los literales E y F, el cual forma parte integral de la misma y en el que se señalan los servicios y productos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia que serán objeto de promoción y publicidad por parte de BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. en Colombia, a través de la Oficina de Representación de BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES.

Lo anterior, en el sentido de actualizar el respectivo listado, conforme a lo señalado en los considerandos Décimo y Décimo Primero de la presente resolución y con las advertencias de las que trata el considerando Décimo Segundo de esta actuación administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que, salvo la modificación al Anexo de la Resolución No. 1835 del 21 de diciembre de 2018, la misma se mantiene vigente sin alteración alguna.

RESOLUCIÓN **Nº 0112** DE 2024

Por medio de la cual se modifica la autorización otorgada a BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., para promocionar y publicitar productos y servicios adicionales, a través la Oficina de Representación en Colombia del BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES.

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR que a través de la Secretaría General de esta Superintendencia se notifique el contenido de la presente Resolución, a la Dra. Natalia Escobar Mejía en su calidad de apoderada de BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., entregándole copia de esta y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Financiero, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

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

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia de este acto administrativo al Grupo de Registro de esta Superintendencia, para los efectos pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C. el **22 ENE 2024**

EL SUPERINTENTE FINANCIERO DE COLOMBIA,



CÉSAR FERRARI Ph.D.

320000

Trámite: 2023041826

Revisó: Felipe Noval Acevedo- Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros
Andrea Del Pilar León Ostos- Superintendente Delegada para Intermediarios Financieros
Javier Rodríguez Hernández- Director Legal de Intermediarios Financieros
Comité Asesor Autorizaciones SFC

Elaboró: Mónica Andrea Ramos Páez - Dirección Legal de Intermediarios Financieros
Laura Milena Zamora Franco- Dirección Legal de Intermediarios Financieros

Notificación
Doctora
Natalia Escobar Mejía
natalia.escobar@phrlegal.com
isabella.delrio@phrlegal.com

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 ofondos 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 CORPORATE 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, administrados y/o distribuidos por BCI AM

A. 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 EEUU.

(...)

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.

B. First Trust Advisors LP

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.
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.

C. American Century Investments Services Inc.

1. American Century Core Plus I
2. American Century Disciplined Growth I
3. American Century Disciplnd Cor Val I
4. American Century Diversified Bond I
5. American Century Emerging Markets I
6. American Century Emerging Mkts Dbt I
7. American Century Equity Growth I
8. American Century Equity Income I
9. American Century Focused Dynamic Gr I
10. American Century Focused Global Gr I
11. American Century Focused Lg Cap Val I
12. American Century Global Bond I
13. American Century Global Gold I
14. American Century Global Real Estate I
15. American Century Government Bond I
16. American Century Growth I
17. American Century Heritage I
18. American Century High Income I
19. American Century Inflation Adjs Bond I
20. American Century International Bond I
21. American Century International Gr I
22. American Century International Opps I
23. American Century Mid Cap Value I
24. American Century Real Estate I
25. American Century Select I
26. American Century Short Dur Strat Inc I
27. American Century Short Duration I
28. American Century Short-Term Govt I
29. American Century Small Cap Growth I
30. American Century Small Cap Value I
31. American Century Sustainable Equity I

32. American Century Ultra® I
33. American Century Value I

D. Nomura Funds Ireland plc.

1. American Century Global Growth Equity Fund
2. American Century Concentrated Global Growth Equity Fund
3. American Century Emerging Markets Equity Fund
4. American Century Emerging Markets Debt Total Return Fund
5. American Century Global Small Cap Equity Fund
6. American Century Advanced Medical Impact Equity Fund
7. American Century US Focused Innovation Equity Fund
8. American Century Emerging Markets Sustainable Impact Equity Fund

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).

E. American Century Investment Management Inc.¹

1. American Century Focused Dynamic Growth ETF
2. American Century Focused Large Cap Value ETF
3. American Century Multisector Income ETF
4. American Century Sustainable Equity ETF
5. American Century Short Duration Strategic Income ETF

F. Avantis.²

1. Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
2. Avantis Responsible International Equity ETF
3. Avantis Responsible US Equity ETF
4. Avantis® All Equity Markets ETF
5. Avantis® Core Fixed Income ETF
6. Avantis® Core Municipal Fixed Income ETF
7. Avantis® Emerging Markets Equity ETF
8. Avantis® Emerging Markets Value ETF
9. Avantis® Inflation Focused Equity ETF
10. Avantis® International Equity ETF
11. Avantis® International Large Cap Value ETF
12. Avantis® International Small Cap Value ETF
13. Avantis® Real Estate ETF
14. Avantis® Short -Term Fixed Income ETF
15. Avantis® U.S. Equity ETF
16. Avantis® U.S. Small Cap Value ETF

¹ Fondos de American Century Investment Services Inc, según comunicación radicada bajo el No. 2023041826-014.

² Fondos de propiedad de American Century Investment Management Inc, según certificación suscrita por el señor Otish Cowan, en su calidad de vicepresidente de ACIM, remitida bajo el radicado No. 2023041826-025


17. *Avantis® U.S. Large Cap Value ETF*
18. *Avantis® U.S. Small Cap Equity ETF*

320000

Tramite: 2023041826

Revisó: Felipe Noval Acevedo- Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros
Andrea Del Pilar León Ostos- Superintendente Delegada para Intermediarios Financieros
Javier Rodríguez Hernández- Director Legal de Intermediarios Financieros
Comité Asesor Autorizaciones SFC

Elaboró: Mónica Andrea Ramos Páez - Dirección Legal de Intermediarios Financieros
Laura Milena Zamora Franco- Dirección Legal de Intermediarios Financieros

 Superintendencia
Financiera
de Colombia **SERVICIO
AL CIUDADANO**
DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A MANO
NOMBRE: William Y. Brind
FECHA: 27. ENERO. 21
C.C.: 52.880.799