

Consejo Asesor Financiero

Minuta de Sesión N° 2, celebrada el 27 de marzo de 2007

Asistencia consejeros:

- Andrés Bianchi
- Martín Costabal
- Ana María Jul
- Oscar Landerretche
- Andrés Sanfuentes
- Eduardo Walker

Acuerdos adoptados:

La reunión fue dedicada al análisis del borrador de decreto que regulará el Consejo Asesor Financiero y su reglamento interno, a la presentación de los avances normativos referidos los Fondos, su inversión y administración, al conocimiento del estado de los Fondos y a determinar los pasos a seguir, entre los que se encuentran la definición del portafolio para la segunda fase de la administración de los Fondos y la selección de administradores externos.

Los acuerdos adoptados versaron sobre lo siguiente:

- Publicidad de minutas de las actas. Se acordó incluir explicaciones de los acuerdos adoptados en las minutas de las actas que serán publicadas.
- Informe anual. Se acordó emitir en abril de cada año un informe de la labor y actividades realizadas el año anterior.
- Definición del portafolio de inversiones. Se acordó que la definición del portafolio de inversiones es un paso previo, o al menos paralelo, al establecimiento de las bases de selección de administradores externos de cartera.
- Definición de los pasos a seguir para la contratación de administradores de cartera externos. Se definieron los pasos a seguir para la contratación de administradores externos de cartera: en una fase previa se definirá la estructura de los portafolios de cada fondo; a continuación comenzará la selección de administradores con un llamado a presentar propuestas de administración, para realizar una precalificación y posteriormente pedir nuevas propuestas e información adicional, para efectuar la selección final dentro del grupo que resulte preseleccionado.
- Próxima reunión. Se acordó celebrar la próxima reunión a finales de junio.