

CUADRO COMPARATIVO DE MODIFICACIONES

En todos los documentos la fecha de entrada en vigencia de los documentos es el **02 de febrero del 2023**.

A continuación, se detallan las modificaciones hechas a cada documento:

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO CORTO PLAZO DÓLARES

PREVIO	ACTUALIZACION																																				
<p>I. OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN</p> <p>El Fondo Mutuo Faro Capital Corto Plazo Dólares Global FMIV (El FONDO) es un fondo mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales que tiene como objetivo generar ingresos corrientes mediante la inversión en activos líquidos, con una baja volatilidad del portafolio.</p>	<p>I. OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN</p> <p>El Fondo Mutuo Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV (El FONDO) es un fondo mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales que tiene como objetivo generar ingresos corrientes mediante la inversión en activos líquidos, con una baja volatilidad del portafolio.</p>																																				
<p>Hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate:</p> <p>La hora de corte o inicio es a las <u>15:00 horas</u> y la vigencia del valor cuota es hasta las <u>14:59 horas</u> del día útil siguiente. Los aportes por suscripción podrán hacerse a través de entidades recaudadoras (las cuales se encuentran en la Sección V.) según su horario de atención.</p>	<p>Hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate:</p> <p>La hora de corte o inicio es a las <u>10:00 horas</u> y la vigencia del valor cuota es hasta las <u>9:59 horas</u> del día útil siguiente. Los aportes por suscripción podrán hacerse a través de entidades recaudadoras (las cuales se encuentran en la Sección V) según su horario de atención.</p>																																				
<p>Criterio de asignación de valor cuota:</p> <p>Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Día de la suscripción o rescate</th> <th style="text-align: center;"><u>Día del Valor Cuota asignado</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">Lunes</td><td style="text-align: center;"><u>Lunes</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Martes</td><td style="text-align: center;"><u>Martes</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Miércoles</td><td style="text-align: center;"><u>Miércoles</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Jueves</td><td style="text-align: center;"><u>Jueves</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Viernes</td><td style="text-align: center;"><u>Viernes</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sábado</td><td style="text-align: center;"><u>Lunes</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Domingo</td><td style="text-align: center;"><u>Lunes</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Feriados</td><td style="text-align: center;"><u>Día útil siguiente</u></td></tr> </tbody> </table>	Día de la suscripción o rescate	<u>Día del Valor Cuota asignado</u>	Lunes	<u>Lunes</u>	Martes	<u>Martes</u>	Miércoles	<u>Miércoles</u>	Jueves	<u>Jueves</u>	Viernes	<u>Viernes</u>	Sábado	<u>Lunes</u>	Domingo	<u>Lunes</u>	Feriados	<u>Día útil siguiente</u>	<p>Criterio de asignación de valor cuota:</p> <p>Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Día de la suscripción o rescate</th> <th style="text-align: center;"><u>Día de Asignación del Valor Cuota</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">Lunes</td><td style="text-align: center;"><u>Domingo</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Martes</td><td style="text-align: center;"><u>Lunes</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Miércoles</td><td style="text-align: center;"><u>Martes</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Jueves</td><td style="text-align: center;"><u>Miércoles</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Viernes</td><td style="text-align: center;"><u>Jueves</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sábado</td><td style="text-align: center;"><u>Viernes</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Domingo</td><td style="text-align: center;"><u>Sábado</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Feriados</td><td style="text-align: center;"><u>Día calendario anterior</u></td></tr> </tbody> </table>	Día de la suscripción o rescate	<u>Día de Asignación del Valor Cuota</u>	Lunes	<u>Domingo</u>	Martes	<u>Lunes</u>	Miércoles	<u>Martes</u>	Jueves	<u>Miércoles</u>	Viernes	<u>Jueves</u>	Sábado	<u>Viernes</u>	Domingo	<u>Sábado</u>	Feriados	<u>Día calendario anterior</u>
Día de la suscripción o rescate	<u>Día del Valor Cuota asignado</u>																																				
Lunes	<u>Lunes</u>																																				
Martes	<u>Martes</u>																																				
Miércoles	<u>Miércoles</u>																																				
Jueves	<u>Jueves</u>																																				
Viernes	<u>Viernes</u>																																				
Sábado	<u>Lunes</u>																																				
Domingo	<u>Lunes</u>																																				
Feriados	<u>Día útil siguiente</u>																																				
Día de la suscripción o rescate	<u>Día de Asignación del Valor Cuota</u>																																				
Lunes	<u>Domingo</u>																																				
Martes	<u>Lunes</u>																																				
Miércoles	<u>Martes</u>																																				
Jueves	<u>Miércoles</u>																																				
Viernes	<u>Jueves</u>																																				
Sábado	<u>Viernes</u>																																				
Domingo	<u>Sábado</u>																																				
Feriados	<u>Día calendario anterior</u>																																				

Plazo para el pago de rescates:

El plazo para el pago de rescate es un día útil contado desde la asignación del valor cuota (T+1). Si la fecha en que se presentó la solicitud de rescate no fuera un día útil, se realizará asignándole el valor cuota del día útil siguiente y el pago se realizará al siguiente día útil (T+1) desde la asignación.

Plazo para el pago de rescates:

El pago de rescate se instruirá el mismo día de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, según se lo establecido en el literal j) del respectivo Anexo del Reglamento de Participación, siendo la hora de corte para el registro de las solicitudes de rescate las 10:00 am. En caso la solicitud de rescate ocurra luego de las 10:00 am, será pagados al día siguiente útil de solicitado el rescate. Si la fecha en que se presentó la solicitud de rescate no fuera un día útil, el pago se realizará en el siguiente día útil.

ANEXO AL REGLAMENTO FONDO CORTO PLAZO DÓLARES

PREVIO	ACTUALIZACION																																																						
<p>i) Hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate:</p> <p>La hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate será las 15:00 horas.</p> <p>El horario de vigencia del valor cuota es de 24 horas y se inicia a la hora de corte.</p> <p>Ejemplos de la aplicación de la asignación del valor cuota:</p> <p>-Si el PARTICIPE realiza alguna de las operaciones mencionadas hasta las 14:59 horas le asignará el valor cuota del mismo día útil.</p> <p>-Si el PARTICIPE realiza alguna de las operaciones mencionadas desde las 15:00 hora se le asignará el valor cuota del día útil siguiente</p>	<p>i) Hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate:</p> <p>La hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate será las 10:00 horas.</p> <p>El horario de vigencia del valor cuota es de 24 horas y se inicia a la hora de corte.</p> <p>Ejemplos de la aplicación de la asignación del valor cuota:</p> <p>-Si el PARTICIPE realiza alguna de las operaciones mencionadas hasta las 9:59 horas le asignará el valor cuota del día calendario anterior.</p> <p>-Si el PARTICIPE realiza alguna de las operaciones mencionadas desde las 10:00 horas se le asignará el valor cuota del día.</p>																																																						
<p>j) Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:</p> <p>Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DÍA DE APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE</th> <th style="text-align: center;">DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA</th> <th style="text-align: center;">DÍA DEL PAGO DEL RESCATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">Lunes</td><td style="text-align: center;">Lunes</td><td style="text-align: center;">Martes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Martes</td><td style="text-align: center;">Martes</td><td style="text-align: center;">Miércoles</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Miércoles</td><td style="text-align: center;">Miércoles</td><td style="text-align: center;">Jueves</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Jueves</td><td style="text-align: center;">Jueves</td><td style="text-align: center;">Viernes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Viernes</td><td style="text-align: center;">Viernes</td><td style="text-align: center;">Lunes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sábado</td><td style="text-align: center;">Lunes</td><td style="text-align: center;">Martes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Domingo</td><td style="text-align: center;">Lunes</td><td style="text-align: center;">Martes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Feriados</td><td style="text-align: center;">Día útil siguiente</td><td style="text-align: center;">Día útil siguiente de asignado el valor cuota</td></tr> </tbody> </table>	DÍA DE APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DEL PAGO DEL RESCATE	Lunes	Lunes	Martes	Martes	Martes	Miércoles	Miércoles	Miércoles	Jueves	Jueves	Jueves	Viernes	Viernes	Viernes	Lunes	Sábado	Lunes	Martes	Domingo	Lunes	Martes	Feriados	Día útil siguiente	Día útil siguiente de asignado el valor cuota	<p>j) Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:</p> <p>Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DÍA DE APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE (Hasta 10:00 am)</th> <th style="text-align: center;">DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA</th> <th style="text-align: center;">DÍA DE INSTRUCCIÓN DEL PAGO DEL RESCATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">Lunes</td><td style="text-align: center;">Domingo</td><td style="text-align: center;">Lunes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Martes</td><td style="text-align: center;">Lunes</td><td style="text-align: center;">Martes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Miércoles</td><td style="text-align: center;">Martes</td><td style="text-align: center;">Miércoles</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Jueves</td><td style="text-align: center;">Miércoles</td><td style="text-align: center;">Jueves</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Viernes</td><td style="text-align: center;">Jueves</td><td style="text-align: center;">Viernes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sábado</td><td style="text-align: center;">Viernes</td><td style="text-align: center;">Lunes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Domingo</td><td style="text-align: center;">Sábado</td><td style="text-align: center;">Lunes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Feriados</td><td style="text-align: center;">Día calendario anterior</td><td style="text-align: center;">Día útil siguiente</td></tr> </tbody> </table>	DÍA DE APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE (Hasta 10:00 am)	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE INSTRUCCIÓN DEL PAGO DEL RESCATE	Lunes	Domingo	Lunes	Martes	Lunes	Martes	Miércoles	Martes	Miércoles	Jueves	Miércoles	Jueves	Viernes	Jueves	Viernes	Sábado	Viernes	Lunes	Domingo	Sábado	Lunes	Feriados	Día calendario anterior	Día útil siguiente
DÍA DE APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DEL PAGO DEL RESCATE																																																					
Lunes	Lunes	Martes																																																					
Martes	Martes	Miércoles																																																					
Miércoles	Miércoles	Jueves																																																					
Jueves	Jueves	Viernes																																																					
Viernes	Viernes	Lunes																																																					
Sábado	Lunes	Martes																																																					
Domingo	Lunes	Martes																																																					
Feriados	Día útil siguiente	Día útil siguiente de asignado el valor cuota																																																					
DÍA DE APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE (Hasta 10:00 am)	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE INSTRUCCIÓN DEL PAGO DEL RESCATE																																																					
Lunes	Domingo	Lunes																																																					
Martes	Lunes	Martes																																																					
Miércoles	Martes	Miércoles																																																					
Jueves	Miércoles	Jueves																																																					
Viernes	Jueves	Viernes																																																					
Sábado	Viernes	Lunes																																																					
Domingo	Sábado	Lunes																																																					
Feriados	Día calendario anterior	Día útil siguiente																																																					

I) Plazo para el pago de rescates:

El plazo para el pago no excederá un día útil desde la fecha en que se asigne el valor cuota correspondiente (T+1). La asignación del valor cuota se encuentra establecido en el literal j) del presente Anexo.

I) Plazo para el pago de rescates:

El pago de rescate se instruirá el mismo día de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, según se lo establecido en el literal j) del presente Anexo, siendo la hora de corte para el registro de las solicitudes de rescate las 10:00 am

En caso la solicitud de rescate ocurra luego de las 10:00 am, será pagados al día siguiente útil de solicitado el rescate. Si la fecha en que se presentó la solicitud de rescate no fuera un día útil, el pago se realizará en el siguiente día útil.