

# S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

**8 de mayo, 2018**

## **Acuerdo de transición de índices de renta variable entre S&P Dow Jones Indices y la Bolsa de Santiago**

SANTIAGO, 8 DE MAYO, 2018: En agosto de 2016, la Bolsa de Santiago (“la Bolsa”) y S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) firmaron un Acuerdo de Operación y Licenciamiento de Índices. La alianza entre la Bolsa y S&P DJI, el principal proveedor global de conceptos, datos e investigación sobre índices, comprende la implementación de estándares metodológicos internacionales, así como la integración de procesos operativos y estrategias de negocio, potenciando la visibilidad, gobierno y transparencia de los índices existentes. El acuerdo también posibilita el desarrollo, otorgamiento de licencias, distribución y administración de índices vigentes y futuros, los cuales serán desarrollados como herramientas innovadoras y prácticas al servicio de inversionistas locales e internacionales. Los índices de la Bolsa de Santiago, tanto los de nueva creación como los hoy existentes, utilizarán la marca compartida “S&P/CLX” (los “Índices”) y podrán ser utilizados como subyacentes de productos financieros líquidos, contribuyendo de esta manera a la expansión y profundidad del mercado chileno de capitales. En virtud de este acuerdo, S&P DJI asumirá las tareas de cálculo, producción, mantenimiento, otorgamiento de licencias y distribución de los Índices el día lunes 6 de agosto de 2018. La Bolsa de Santiago continuará otorgando licencias y distribuyendo datos de los Índices en tiempo real.

### **CALENDARIO DE TRANSICIÓN**

- 4 de junio, 2018** Inicio del período paralelo en que los clientes podrán comenzar a recibir archivos en el formato UFF 2.0 (Universal File Format) de S&P DJI con el fin de realizar pruebas. Los archivos y cálculos de la Bolsa de Santiago seguirán siendo los oficiales hasta el día 3 de agosto de 2018.
- 3 de agosto, 2018** Fin del período paralelo.
- 6 de agosto, 2018** Fecha oficial de inicio, que incluye las siguientes actividades:
- Los nombres de los índices cambiarán a la marca compartida S&P/CLX, como se describió anteriormente;
  - Las metodologías revisadas y con la nueva marca serán publicadas en el sitio web de S&P DJI, tanto en inglés [www.spdji.com](http://www.spdji.com) como en español [www.espanol.spdji.com](http://www.espanol.spdji.com) y en el sitio web de la Bolsa de Santiago [www.bolsadesantiago.com](http://www.bolsadesantiago.com);
  - S&P DJI se convertirá en el responsable oficial del cálculo de los índices incluidos en el [Anexo1](#);
  - Inicio de uso de los archivos de S&P DJI files (sólo serán entregados mediante SFTP);
  - Descontinuación de los archivos de cierre del día de negociación de la Bolsa; y
  - Ajuste de los niveles de los Índices de acuerdo a los valores oficiales de la Bolsa del 3 de agosto de 2018, con el fin de garantizar la continuidad en los datos de los índices durante el proceso de transición.
  - Solo aquellos clientes y/o proveedores que hayan firmado un contrato con S&P DJI para tener derechos a la información de componentes de los Índices S&P/CLX (sin importar el método de envío) seguirán teniendo acceso completo, todos los demás usuarios perderán el acceso a esta información.

## CAMBIOS EN LOS ARCHIVOS DE DATOS DE ÍNDICES Y SU DISTRIBUCIÓN

**\*\*\*IMPORTANTE: Los clientes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la interrupción en la entrega de datos.\*\*\***

Si usted no es la persona indicada para contactar durante el proceso de transición, por favor reenvíe este documento a la persona adecuada dentro de su empresa.

### ARCHIVOS DE CIERRE DE DÍA DE NEGOCIACIÓN

- S&P DJI pondrá a disposición los datos de los Índices, a todos los suscriptores y proveedores de índices de la Bolsa, en el formato que reemplazará a los archivos actuales. Estos nuevos archivos tendrán el formato UFF 2.0 y serán proporcionados para efectos de la realización de pruebas durante el período paralelo, que comienza el día lunes 4 de junio de 2018.
- A partir del 6 de agosto de 2018, todos los datos de los Índices estarán disponibles únicamente en el formato UFF 2.0 y a través de la plataforma EDX de S&P DJI.
- A partir del 6 de agosto de 2018, los datos de cierre de día de negociación dejarán de estar disponibles en el formato de archivos de la Bolsa.
- Los nuevos archivos en el formato UFF 2.0 permanecerán en la bandeja de entrada de los suscriptores en la plataforma EDX por un período de 7 días calendario.
- Los nombres de los archivos donde se incluye información de los índices también serán modificados durante el proceso de transición. Un archivo que contiene los nombres antiguos y nuevos de los archivos se encuentra disponible [aquí](#).

### ARCHIVOS DE EVENTOS CORPORATIVOS

- Los nuevos archivos de eventos corporativos en el formato \*.SDE serán entregados luego del cierre de las negociaciones de cada día hábil.
- El envío de los archivos por parte de la Bolsa se cancelará después de la finalización del período paralelo y los archivos \*.SDE estarán disponibles solamente en la plataforma EDX.
- Los archivos \*.SDE incluirán columnas que actualmente no se encuentran en los archivos de eventos corporativos de la Bolsa. Una gama más amplia de eventos se encontrará disponibles en los archivos \*.SDE.
- Cada índice tendrá su propio archivo \*.SDE, que incluirá eventos corporativos que le afecten específicamente.
- Los archivos en el formato \*.SDE notificarán de manera anticipada cualquier evento que tenga validez a partir de la fecha actual más un período de 20 días.

### ANUNCIOS DE REBALANCEO

- Los anuncios de rebalanceo de la Bolsa, que son enviados mediante correo electrónico, tendrán una transición hacia los archivos proforma UFF 2.0: \*\_PRO.SDC.
- El envío de correos electrónicos de los anuncios de rebalanceo de la Bolsa se suspenderá después de la finalización del período paralelo.
- Los archivos \*\_PRO.SDC serán distribuidos cada vez que ocurra el rebalanceo de un índice con cinco días hábiles de anticipación con respecto a cada rebalanceo y de forma diaria.
- Un resumen de los cambios derivados del rebalanceo será también incluido en el archivo diario de eventos corporativos (formato UFF 2.0) cada vez que ocurra el rebalanceo de un índice.
- Para efectos de la reponderación de Índices, a partir del 6 de agosto de 2018, S&P DJI utilizará los datos al cierre de las negociaciones de 2 días hábiles anteriores con respecto a la fecha de anuncio de rebalanceo para precios y tipos de cambio, a fin de establecer las nuevas participaciones en el índice, las cuales no tendrán cambios hasta la fecha efectiva de rebalanceo.

## METODOLOGÍA

- Un nuevo comité S&P/CLX ha sido creado para administrar la familia de índices S&P/CLX.
- A partir del 6 de agosto de 2018 las metodologías revisadas y con la nueva marca estarán disponibles en el sitio web de S&P DJI, tanto en inglés [www.spdji.com](http://www.spdji.com) como en español [www.espanol.spdji.com](http://www.espanol.spdji.com) y en el sitio web de la Bolsa de Santiago [www.bolsadesantiago.com](http://www.bolsadesantiago.com). Las metodologías existentes pueden ser consultadas [aquí](#).
- Cualquier cambio metodológico derivado de la **Consulta sobre la metodología de los índices de la Bolsa de Santiago** será anunciado con antelación al 6 de agosto de 2018.

**Observación: Los archivos paralelos no estarán disponibles en la plataforma EDX hasta el inicio de la transición el día 4 de junio de 2018.**

Para tener acceso a los nuevos archivos y garantizar el acceso ininterrumpido a los datos, por favor entre contacto con S&P DJI, escribiendo a la dirección [index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com), o con Paulo Sampaio, escribiendo al correo [paulo.sampaio@spglobal.com](mailto:paulo.sampaio@spglobal.com); antes del 4 de junio de 2018 (la fecha de inicio del período paralelo).

Para más información, visite el Centro de Información para Clientes de S&P DJI en la dirección <http://spindices.com/client-services/current-transitions>, donde podrá encontrar un documento de especificaciones sobre los archivos UFF 2.0, archivos de muestra UFF 2.0, un documento de Preguntas frecuentes y mayores detalles sobre la relación entre los archivos de la Bolsa y los nuevos archivos de S&P DJI en el formato UFF 2.0.

Le mantendremos al tanto de lo que ocurra en este proceso de transición. Para más consultas, por favor entre contacto con nuestro equipo de atención al cliente, escribiendo a la dirección [index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com), o con Paulo Sampaio, escribiendo al correo [paulo.sampaio@spglobal.com](mailto:paulo.sampaio@spglobal.com).

Saludos Cordiales,

### S&P DOW JONES INDICES

Pekín +86 10 6569 2905 | Dubái +9714 3717131 | Hong Kong +852 2532 8000 | Londres +44 20 7176 8888 | Nueva York +1 609 520 4040 | Sídney +61 2 9255 9802 | Tokio +813 4550 8564

[index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com)

[www.spdji.com](http://www.spdji.com) | [www.djindexes.com](http://www.djindexes.com) | [www.spglobal.com](http://www.spglobal.com)

## ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos.

S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más información, visite [www.spdji.com](http://www.spdji.com).

### Para más información:

S&P Dow Jones Indices  
[index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com)

Consultas de medios de comunicación  
[spdji\\_communications@spglobal.com](mailto:spdji_communications@spglobal.com)

## ANEXO 1: LISTA DE ÍNDICES

Código para índice con marca compartida	Nombre de índice nuevo en español	Código de la Bolsa
SPCLXIPSA	S&P/CLX IPSA (CLP)	SPCLXIPSA
SPCLXIPSAT	S&P/CLX IPSA (CLP) TR	SPCLXIPSAT
SPCLXIGPA	S&P/CLX IGPA (CLP)	SPCLXIGPA
SPCLXIGPAT	S&P/CLX IGPA (CLP) TR	SPCLXIGPAT
SPCLXIGPAL	S&P/CLX IGPA LargeCap (CLP)	SPCLXIGL
SPCLXIGPALT	S&P/CLX IGPA LargeCap (CLP) TR	SPCLXIGLT
SPCLXIGPAM	S&P/CLX IGPA MidCap (CLP)	SPCLXIGM
SPCLXIGPAMT	S&P/CLX IGPA MidCap (CLP) TR	SPCLXIGMT
SPCLXIGPAS	S&P/CLX IGPA SmallCap (CLP)	SPCLXIGS
SPCLXIGPAST	S&P/CLX IGPA SmallCap (CLP) TR	SPCLXIGST
SPCLXINT10	S&P/CLX INTER-10 (CLP)	SPCLXIN10
SPCLXINT10T	S&P/CLX INTER-10 (CLP) TR	SPCLXIN10T
SPCIGPACCL30CLP	S&P/CLX IGPA Consumer Staples (Chilean Peso)	SPCLX Staples
SPCIGPACCL30CLPTR	S&P/CLX IGPA Consumer Staples (Chilean Peso) TR	SPCLX StaplesT
SPCIGPACCL25CLP	S&P/CLX IGPA Consumer Discretionary (Chilean Peso)	SPCLX Discret
SPCIGPACCL25CLPTR	S&P/CLX IGPA Consumer Discretionary (Chilean Peso) TR	SPCLX DiscretT
SPCIGPACCL10CLP	S&P/CLX IGPA Energy (Chilean Peso)	SPCLX Energy
SPCIGPACCL10CLPTR	S&P/CLX IGPA Energy (Chilean Peso) TR	SPCLX EnergyT
SPCIGPACCL40CLP	S&P/CLX IGPA Financials (Chilean Peso)	SPCLX Financls
SPCIGPACCL40CLPTR	S&P/CLX IGPA Financials (Chilean Peso) TR	SPCLX FinanclsT
SPCIGPACCL35CLP	S&P/CLX IGPA Health Care (Chilean Peso)	SPCLX HlthCr
SPCIGPACCL35CLPTR	S&P/CLX IGPA Health Care (Chilean Peso) TR	SPCLX HlthCrT
SPCIGPACCL45CLP	S&P/CLX IGPA Information Technology (Chilean Peso)	SPCLX IT
SPCIGPACCL45CLPTR	S&P/CLX IGPA Information Technology (Chilean Peso) TR	SPCLX ITT
SPCIGPACCL20CLP	S&P/CLX IGPA Industrials (Chilean Peso)	SPCLX Inds
SPCIGPACCL20CLPTR	S&P/CLX IGPA Industrials (Chilean Peso) TR	SPCLX IndsT
SPCIGPACCL15CLP	S&P/CLX IGPA Materials (Chilean Peso)	SPCLX Materls
SPCIGPACCL15CLPTR	S&P/CLX IGPA Materials (Chilean Peso) TR	SPCLX MaterlsT
SPCIGPACCL60CLP	S&P/CLX IGPA Real Estate (Chilean Peso)	SPCLX RE
SPCIGPACCL60CLPTR	S&P/CLX IGPA Real Estate (Chilean Peso) TR	SPCLX RET
SPCIGPACCL50CLP	S&P/CLX IGPA Telecommunication Services (Chilean Peso)	SPCLX TelecoS
SPCIGPACCL50CLPTR	S&P/CLX IGPA Telecommunication Services (Chilean Peso) TR	SPCLX TelecoST
SPCIGPACCL55CLP	S&P/CLX IGPA Utilities (Chilean Peso)	SPCLX Utils
SPCIGPACCL55CLPTR	S&P/CLX IGPA Utilities (Chilean Peso) TR	SPCLX UtilsT