



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Unidad de Información y Análisis Financiero

ANEXO I – ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION

N°	Pregunta	Monto miles USD
1	Detalle el montos de los fondos de inversión y fideicomisos administrados en miles de dólares discriminados por tipo de producto y radicación del activo al 31.12	
	1) PRODUCTOS	
	1.a.1) Fondos de Inversión	
	1.a.2) Fideicomisos Financieros	
	1.a.3) Fideicomisos de Garantía	
	1.a.4.1) Fideicomiso de Administración: Fideicomisos de Construcción y desarrollo inmobiliario.	
	1.a.4.2) Fideicomiso de Administración: Administración pública o mixta (público-privado).	
	1.a.4.3) Fideicomiso de Administración: Otros.	
	1.a.5) Fideicomisos de Inversión	
2	Monto de los fondos de inversión y fideicomisos administrados en miles de dólares discriminados según cuotapartista, fideicomitente, beneficiario (según corresponda) al 31.12	
	2) CLIENTES	
	2.a.1) Cuotapartistas (Fondos de Inversión) Persona Física Residente	
	2.a.2) Cuotapartistas (Fondos de Inversión) Persona Física No Residente	
	2.a.3) Cuotapartistas (Fondos de Inversión) PEP Residente	
	2.a.4) Cuotapartistas (Fondos de Inversión) PEP No Residente	
	2.a.5) Cuotapartistas (Fondos de Inversión) Persona Jurídica Residente	
	2.a.6) Cuotapartistas (Fondos de Inversión) Persona Jurídica No Residente	
	2.b.1) Fideicomitente (Fideicomisos) Persona Física Residente	
	2.b.2) Fideicomitente (Fideicomisos) Persona Física No Residente	
	2.b.3) Fideicomitente (Fideicomisos) PEP Residente	
	2.b.4) Fideicomitente (Fideicomisos) PEP No Residente	
	2.b.5) Fideicomitente (Fideicomisos) Persona Jurídica Residente	
	2.b.6) Fideicomitente (Fideicomisos) Persona Jurídica No Residente	
	2.c.1) Beneficiario (Fideicomisos) Persona Física Residente	
	2.c.2) Beneficiario (Fideicomisos) Persona Física No Residente	
	2.c.3) Beneficiario (Fideicomisos) PEP Residente	
	2.c.4) Beneficiario (Fideicomisos) PEP No Residente	
	2.c.5) Beneficiario (Fideicomisos) Persona Jurídica Residente	
	2.c.6) Beneficiario (Fideicomisos) Persona Jurídica No Residente	
3	Monto de los fondos de inversión y fideicomisos administrados en miles de dólares discriminados por radicación del activo	



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Unidad de Información y Análisis Financiero

	3) ZONAS GEOGRAFICAS	
	3.a) No Cooperador GAFI	
	3.b) BONT	
	3.c) Resto	
4	Monto de los ingresos por actividades ordinarias al 31.12	

Para la correcta confección se debe considerar lo siguiente:

1. En caso de que un cliente se encuentre en más de una categoría, éste debe ser informado donde suponga un mayor grado de desagregación. Se brinda como ejemplo: un cliente persona física no residente que a su vez sea PEP, debe ser incluido como PEP no residente, no se debe duplicar.
2. La Suma del factor “1.Productos” = Suma del factor “2.Clientes” (Suma de “2.a: Cuotapartistas” + Suma de “2.b: Fideicomitente” o Suma de “2.c: Beneficiario”) = Suma de “3. Zonas Geográficas”.
3. Respecto de la Línea de Actividad “2. Clientes”, la Suma de “2.b.Fideicomitente” = Suma de “2.c.Beneficiario”.