

Estados Financieros

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2021 y 2020

Informe del Auditor Independiente

Señores
Afiliados de
Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E, que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los correspondientes estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera, y de valores y rentabilidad de la cuota por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y sus variaciones patrimoniales por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en nota 2a).

Otros asuntos, Información no auditada

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de opinar sobre los estados financieros básicos tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones, depósitos y aportes declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados y número de cuentas adjuntos se presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre esta información.

Otros asuntos, Re- formulación estados financiero 2021

Como se indica en Nota 29, los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, emitidos con fecha 25 de febrero de 2022, han sido re-formulados para dar cumplimiento a lo requerido en el oficio ordinario N°5.886, oficio ordinario N°5.364 e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones donde solicita la modificación y ampliación de ciertas revelaciones. Asimismo, es necesario señalar que la naturaleza de las observaciones no implicó la modificación de los estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera y de valores y rentabilidad de la cuota presentado por la institución anteriormente. No se modifica nuestra opinión en relación con este asunto.



Rodrigo Vera D.
EY Audit SpA

Santiago, 11 de abril de 2022

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CUPRUM S. A.

1.02 Rut Sociedad

76.240.079-0

1.03 Representante legal

Martin Mujica Ossandon

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

31-12-2021

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe anual de los Fondos de Pensiones, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente. Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

NOMBRE : ALEJANDRO ARELLANO GUZMAN

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA : 
GERENTE FINANZAS

FIRMA : 
Alejandra Calvanese T. (11 abr. 2022 12:12 EDT)
CONTADOR DE FONDO DE PENSIONES

| ACTIVO | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | | |
| | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | |
| | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | |
| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| 10.100 ACTIVO DISPONIBLE | 26.857.039 | 44.671.514 | 39.693.792 | 30.464.434 | 68.452.902 | 68.946.100 | 28.654.177 | 24.821.579 | 32.069.614 | 37.571.345 | |
| 10.110 Banco recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.881.994 | 6.926.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.120 Banco inversiones | 8.798.750 | 21.573.175 | 11.371.886 | 16.011.886 | 13.076.907 | 34.099.410 | 7.646.340 | 11.410.175 | 9.330.410 | 16.200.276 | |
| 10.120.10 Banco inversiones nacionales | 5.304.137 | 13.720.083 | 7.106.795 | 9.642.697 | 11.162.117 | 24.269.602 | 3.776.103 | 8.876.795 | 4.262.576 | 14.751.050 | |
| 10.120.20 Banco Inversiones extranjeras | 3.494.613 | 7.853.092 | 4.265.091 | 6.369.189 | 1.914.790 | 9.829.808 | 3.870.237 | 2.533.380 | 5.067.834 | 1.449.226 | |
| 10.130 Banco retiros de ahorro | 1.803.693 | 895.473 | 637.951 | 658.157 | 743.559 | 1.127.187 | 853.144 | 900.321 | 2.103.373 | 1.003.963 | |
| 10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario | 1.794.998 | 874.702 | 635.445 | 654.951 | 696.323 | 1.072.437 | 843.259 | 896.191 | 2.097.799 | 980.900 | |
| 10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización | 8.695 | 20.771 | 2.506 | 3.206 | 47.236 | 54.750 | 9.885 | 4.130 | 5.574 | 23.055 | |
| 10.140 Banco pago de beneficios | 2.768.855 | 1.632.602 | 17.017.179 | 4.591.681 | 37.245.558 | 9.607.590 | 16.077.540 | 10.071.601 | 16.672.638 | 13.187.356 | |
| 10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario | 275.376 | 155.178 | 168.006 | 208.988 | 628.817 | 735.750 | 171.557 | 130.767 | 381.895 | 190.748 | |
| 10.160 Valores por depositar y en tránsito | 13.210.365 | 20.415.086 | 10.498.770 | 8.993.722 | 9.876.067 | 6.449.606 | 3.905.596 | 2.308.715 | 3.581.298 | 6.989.002 | |
| 10.160.10 Valores por depositar nacionales | 9.756.011 | 18.443.678 | 8.199.818 | 8.351.314 | 8.119.771 | 4.891.274 | 2.919.363 | 1.827.196 | 2.906.513 | 6.492.956 | |
| 10.160.20 Valores por depositar extranjeros | 1.286.053 | 363.905 | 1.125.493 | 208.517 | 310.756 | 85.943 | 127.421 | 26.250 | 20.022 | 126.115 | |
| 10.160.30 Valores en tránsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación | 2.168.301 | 1.607.503 | 1.173.459 | 433.891 | 1.445.540 | 1.472.389 | 858.812 | 455.269 | 654.763 | 369.931 | |
| 10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 6.551.696.887 | 4.683.428.360 | 5.493.655.648 | 3.725.989.419 | 10.317.705.292 | 8.828.004.160 | 3.054.752.549 | 3.862.200.151 | 2.926.810.107 | 7.630.114.656 | |
| 10.210 Inversiones en instituciones estatales | 143.688.813 | 1.362.873 | 409.838.583 | 61.724.058 | 1.988.502.098 | 1.637.700.576 | 853.391.083 | 1.047.731.066 | 1.105.973.653 | 2.755.813.459 | |
| 10.210.10 Banco Central de Chile | 114.869.147 | 489.171 | 209.287.895 | 17.507.079 | 1.340.867.185 | 946.730.368 | 13.330.860 | 11.815.106 | 15.958.653 | 254.115.978 | |
| 10.210.20 Tesorería General de la República | 28.759.246 | 757.434 | 200.522.826 | 44.154.435 | 646.465.927 | 688.608.043 | 839.918.425 | 1.035.325.294 | 1.088.262.600 | 2.498.631.829 | |
| 10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU. | 60.420 | 116.268 | 27.862 | 62.544 | 1.168.986 | 2.362.165 | 141.798 | 590.666 | 1.752.400 | 3.065.652 | |
| 10.220 Inversiones en instituciones financieras | 76.384.952 | 69.451.680 | 512.426.808 | 313.855.393 | 1.542.407.579 | 962.711.904 | 751.660.171 | 759.757.923 | 755.987.768 | 2.271.477.226 | |
| 10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras | 0 | 0 | 0 | 78.443.471 | 48.007.597 | 160.941.806 | 0 | 36.457.720 | 0 | 358.362.061 | |
| 10.220.20 Letras de créditos | 2.775.169 | 3.407.569 | 5.100.637 | 6.433.420 | 26.597.745 | 36.539.311 | 2.976.516 | 4.693.437 | 9.279.196 | 12.990.549 | |
| 10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras | 8.534.984 | 1.105.773 | 447.805.027 | 166.401.367 | 1.416.590.435 | 722.198.905 | 739.599.661 | 705.605.690 | 743.751.923 | 1.891.462.212 | |
| 10.220.40 Acciones de instituciones financieras | 65.074.799 | 64.938.338 | 59.521.144 | 62.577.135 | 51.211.802 | 43.031.882 | 9.083.994 | 13.001.076 | 2.956.649 | 8.662.404 | |
| 10.230 Inversiones en empresas | 538.504.463 | 605.113.009 | 610.990.457 | 604.662.111 | 1.214.053.617 | 1.367.424.842 | 557.244.015 | 717.299.879 | 841.915.132 | 1.512.923.762 | |
| 10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas | 5.310.629 | 8.384.745 | 213.528.303 | 194.059.370 | 594.154.845 | 671.135.674 | 461.122.361 | 557.511.107 | 794.359.519 | 1.159.002.717 | |
| 10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas | 412.232.804 | 450.124.974 | 316.293.983 | 329.419.745 | 434.172.734 | 500.695.632 | 67.859.113 | 90.770.001 | 56.516.529 | 123.633.750 | |
| 10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.102 | 120.961.030 | 146.603.290 | 81.168.171 | 81.182.996 | 185.726.038 | 195.593.536 | 28.262.541 | 69.018.771 | -8.960.916 | 230.287.295 | |
| 10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.240 Derivados nacionales | -51.802.623 | 53.276.371 | -12.872.076 | 73.754.816 | -52.671.937 | 155.740.966 | -14.208.140 | 66.860.842 | 12.759.000 | 106.018.824 | |
| 10.250 Inversiones en el extranjero | 5.736.355.256 | 3.905.551.024 | 3.901.722.842 | 2.650.724.157 | 5.461.068.001 | 4.669.232.396 | 840.471.204 | 1.246.556.044 | 100.620.189 | 967.073.158 | |
| 10.250.10 Títulos de deuda extranjeros | 29.585.825 | 10.756.840 | 774.958.840 | 416.275.563 | 478.937.566 | 474.685.482 | 113.119.942 | 197.829.327 | 46.751.034 | 312.306.176 | |
| 10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable) | 4.429.531.386 | 3.182.602.466 | 2.945.080.194 | 2.091.559.152 | 4.595.233.835 | 3.885.863.978 | 618.105.218 | 942.409.336 | 28.973.881 | 623.947.647 | |
| 10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros | 1.269.273.756 | 709.304.022 | 44.633.289 | 41.287.810 | 0 | 0 | 46.348.639 | 48.189.048 | -2.099.470 | 3.821.831 | |
| 10.250.40 Otros instrumentos extranjeros | 7.964.289 | 2.887.696 | 137.050.519 | 101.601.632 | 386.896.600 | 308.682.936 | 62.897.405 | 58.128.333 | 26.994.744 | 27.297.504 | |
| 10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros. | 97.286.212 | 26.518.413 | 67.331.283 | 16.890.968 | 127.286.119 | 24.752.459 | 24.925.275 | 6.521.574 | 23.074.073 | 12.518.944 | |
| 10.260 Derivados extranjeros | 61.361 | -6.934.927 | 3.331.683 | -3.894.545 | 13.862.388 | -767.982 | 3.817.188 | 1.752.944 | -2.244.914 | 1.214.550 | |
| 10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290 Excesos de inversión | 11.218.453 | 29.089.917 | 886.068 | 8.272.461 | 23.197.427 | 11.208.999 | 37.451.753 | 15.719.879 | 88.725.206 | 3.074.733 | |
| 10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras | 14.374 | 394.635 | 0 | 153.389 | 0 | 113.514 | 0 | 259.729 | 0 | 0 | |
| 10.290.30 Excesos de inversión en empresas | 656.466 | 3.794.531 | 457.883 | 1.239.005 | 1.063.739 | 2.069.478 | 6.306.388 | 2.410.947 | 35.249.123 | 3.074.733 | |
| 10.290.40 Excesos de inversión en activos alternativos nacionales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero | 10.547.613 | 24.900.751 | 428.185 | 6.880.067 | 22.133.688 | 9.026.007 | 31.145.365 | 13.049.203 | 53476083 | 0 | |
| 10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.300 ACTIVO TRANSITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.310 Cargos en cuentas bancarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.000 TOTAL ACTIVOS | 6.578.553.926 | 4.728.099.874 | 5.533.349.440 | 3.756.453.853 | 10.386.158.194 | 8.886.950.260 | 3.083.406.726 | 3.887.021.730 | 2.958.879.721 | 7.667.686.001 | |

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PASIVO | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | |
| | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior |
| 20.100 PASIVO EXIGIBLE | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual |
| 20.110 Recaudación y canje del mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.110.10 Recaudación del mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.110.20 Recaudación por canje de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120 Recaudación clasificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.10 Recaudación de colizaciones y depósitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.30 Recaudación de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.50 Recaudación de aportes adicionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140 Recaudación por aclarar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.439.982 | 7.465.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.489.502 | 6.771.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950.480 | 693.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.160 Cambios de Fondo misma Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.180 Transferencias de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.190 Traspasos de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210 Beneficios | 3.058.138 | 8.861.947 | 17.401.815 | 9.532.300 | 38.412.024 | 21.575.415 | 15.882.325 | 14.535.190 | 16.494.639 | 21.964.388 |
| 20.210.10 Retiros programados | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 30.124 | 0 | 29.283 | 0 | 33.839 |
| 20.210.20 Rentas temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.30 Primas de rentas vitalicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.40 Cuotas mortuorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 1.296 | 0 | 0 |
| 20.210.50 Excedentes de libre disposición | 695.845 | 7.113.464 | 443.874 | 4.925.494 | 850.218 | 12.405.721 | 296.687 | 5.049.877 | 285.057 | 9.060.275 |
| 20.210.60 Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.70 Beneficios no cobrados | 2.362.293 | 1.746.005 | 16.957.941 | 4.606.806 | 37.561.806 | 8.982.357 | 15.585.638 | 9.454.734 | 16.209.582 | 12.870.274 |
| 20.220 Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.230 Retiros de ahorros voluntarios | 2.326.724 | 221.213 | 304.577 | 47.636 | 1.082.781 | 505.546 | 91.588 | 64.004 | 227.146 | 325.580 |
| 20.240 Transferencias de primas de seguro | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 40 | 1 | 39 |
| 20.250 Transferencias de colización adicional desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.260 Diferencias por aclarar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso | 25.094 | 3.841 | 4.349 | 4.277 | 8.385 | 165 | 7.260 | 1.455 | 387 | 1.528 |
| 20.280 Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia | 3.745.693 | 3.074.258 | 2.312.041 | 1.918.053 | 3.373.758 | 3.280.796 | 670.372 | 932.417 | 1.433.043 | 3.751.293 |
| 20.290 Comisiones devengadas | 37.347 | 20.082 | 28.121 | 14.155 | 71.302 | 47.486 | 9.322 | 8.215 | 15.595 | 31.394 |
| 20.300 Impuestos retenidos | 2.322 | 0 | 675 | 0 | 696 | 0 | 468 | 0 | 263 | 0 |
| 20.310 Provisión impuestos y otros | 203.781 | 100.808 | 170.154 | 17.027 | 57.104 | 464 | 20.274 | 407 | 6.006 | 37.835 |
| 20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales | 54.612 | 18.099 | 13.444 | 4.182 | 37.195 | 15.282 | 2.476 | 3.919 | 15.353 | 15.910 |
| 20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.340 Total Encaje | 64.899.862 | 52.269.509 | 54.405.688 | 40.348.566 | 102.643.868 | 90.498.833 | 30.496.120 | 39.334.667 | 29.803.993 | 69.615.380 |
| 20.340.10 Encaje | 64.899.862 | 52.269.509 | 54.405.688 | 40.348.566 | 102.643.868 | 90.498.833 | 30.496.120 | 39.334.667 | 29.803.993 | 69.615.380 |
| 20.340.20 Rentabilidad del Encaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE | 74.353.574 | 64.569.763 | 74.640.865 | 51.886.197 | 154.127.366 | 123.389.228 | 47.180.206 | 54.880.314 | 47.996.426 | 95.743.347 |



| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PATRIMONIO | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | |
| | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior |
| 20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 5.550.933.894 | 4.142.732.971 | 5.107.051.993 | 3.525.054.341 | 9.440.526.760 | 8.112.226.781 | 2.881.523.699 | 3.607.060.027 | 2.715.957.339 | 7.000.712.025 |
| 20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 687.498 | 547.911 | 419.867 | 289.492 | 745.236 | 662.255 | 502.384 | 554.264 | 229.686 | 562.265 |
| 20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 346.838.931 | 218.003.853 | 138.680.214 | 84.420.329 | 276.588.501 | 252.237.951 | 51.220.818 | 81.371.775 | 73.561.124 | 212.405.275 |
| 20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 885.157 | 523.926 | 133.404 | 81.960 | 225.650 | 214.639 | 19.950 | 33.381 | 147.038 | 364.861 |
| 20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 193.967.046 | 128.872.744 | 72.373.806 | 42.542.322 | 184.928.604 | 168.629.577 | 33.376.246 | 57.124.876 | 49.599.117 | 130.999.767 |
| 20.460 Cuentas de ahorro voluntario | 402.565.337 | 170.164.217 | 133.751.770 | 50.120.478 | 315.554.892 | 221.592.621 | 68.092.729 | 85.255.071 | 67.873.741 | 222.469.224 |
| 20.470 Cuentas de ahorro de indemnización | 317.954 | 233.693 | 351.415 | 290.693 | 2.869.237 | 2.950.079 | 96.955 | 102.865 | 330.256 | 451.349 |
| 20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.490 Recaudación en proceso de acreditación | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.520 | 457.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444.735 | 1.652.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.510 Rezagos de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.220 | 165.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.480 | 6.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras | 8.004.535 | 2.450.796 | 5.946.106 | 1.768.041 | 7.888.992 | 2.766.022 | 1.393.739 | 639.157 | 3.184.994 | 3.977.888 |
| 20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.560 Rentabilidad no distribuida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.400 TOTAL PATRIMONIO | 6.504.200.352 | 4.663.530.111 | 5.458.708.575 | 3.704.567.656 | 10.232.030.828 | 8.763.561.032 | 3.036.226.520 | 3.832.141.416 | 2.910.883.295 | 7.571.942.654 |
| 20.000 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 6.578.553.926 | 4.728.099.874 | 5.533.349.440 | 3.756.453.853 | 10.386.158.194 | 8.886.950.260 | 3.083.406.726 | 3.887.021.730 | 2.958.879.721 | 7.667.686.001 |



| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| CUENTAS DE ORDEN | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | | |
| | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | |
| | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | |
| 30.110 Bonos de Reconocimiento | 11.038.137 | 10.118.342 | 24.469.122 | 23.568.649 | 43.042.566 | 39.665.755 | 24.710.281 | 34.713.035 | 16.424.912 | 37.207.966 | |
| 30.115 Cotizaciones impagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.285.463 | 642.913.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.263.719 | 534.240.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.299.819 | 105.051.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721.925 | 3.621.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales | -222.300.192 | -186.823.303 | 170.473.192 | -198.913.836 | -140.406.060 | -349.482.033 | 31.818.129 | -48.006.499 | 293.651.948 | -132.172.949 | |
| 30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros | -240.025.298 | -192.059.344 | -190.636.828 | -124.453.430 | -283.745.324 | -317.900.043 | -120.464.035 | -110.335.321 | -91.045.868 | -144.227.932 | |
| 30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.137 Derechos por moneda nacional entregada en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía | 2.168.138 | 1.607.402 | 1.173.345 | 433.856 | 1.445.425 | 1.472.267 | 858.753 | 455.194 | 654.693 | 369.845 | |
| 30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión | 82.675.010 | 99.304.736 | 52.017.324 | 61.807.161 | 89.306.318 | 107.344.233 | 32.989.895 | 38.220.011 | 31.205.162 | 42.618.772 | |
| 30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.147 Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía | 603.678 | 2.716.937 | 212.563 | 725.465 | 323.095 | 3.015.658 | 102.030 | 881.938 | 382.613 | 1.792.325 | |
| 30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.149 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros | 177.147.275 | 123.652.481 | 125.449.885 | 89.885.258 | 264.534.253 | 196.574.446 | 62.877.341 | 49.387.173 | 81.967.373 | 52.387.167 | |
| 30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.100 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | -188.693.252 | -141.482.749 | 183.158.603 | -146.946.877 | 762.785.736 | 323.603.541 | 32.892.394 | -34.684.469 | 333.240.833 | -142.024.806 | |

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Cuentas de Orden | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | | |
| | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | |
| 30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento | 11.038.137 | 10.118.342 | 24.469.122 | 23.568.649 | 43.042.566 | 39.665.755 | 24.710.281 | 34.713.035 | 16.424.912 | 37.207.966 | |
| 30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.285.463 | 642.913.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.263.719 | 534.240.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.299.819 | 105.051.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721.925 | 3.621.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales | -222.300.192 | -186.823.303 | 170.473.192 | -198.913.836 | -140.406.060 | -349.482.033 | 31.818.129 | -48.006.499 | 293.651.948 | -132.172.949 | |
| 30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros | -240.025.298 | -192.059.344 | -190.636.828 | -124.453.430 | -283.745.324 | -317.900.043 | -120.464.035 | -110.335.321 | -91.045.868 | -144.227.932 | |
| 30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía | 2.168.138 | 1.607.402 | 1.173.345 | 433.856 | 1.445.425 | 1.472.267 | 858.753 | 455.194 | 654.693 | 369.845 | |
| 30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión | 82.675.010 | 99.304.736 | 52.017.324 | 61.807.161 | 89.306.318 | 107.344.233 | 32.989.895 | 38.220.011 | 31.205.162 | 42.618.772 | |
| 30.246 Obligación por moneda nacional recibida en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibidas en garantía | 603.678 | 2.716.937 | 212.563 | 725.465 | 323.095 | 3.015.658 | 102.030 | 881.938 | 382.613 | 1.792.325 | |
| 30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros | 177.147.275 | 123.652.481 | 125.449.885 | 89.885.258 | 264.534.253 | 196.574.446 | 62.877.341 | 49.387.173 | 81.967.373 | 52.387.167 | |
| 30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.200 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN (HABER) | -188.693.252 | -141.482.749 | 183.158.603 | -146.946.877 | 762.785.736 | 323.603.541 | 32.892.394 | -34.684.469 | 333.240.833 | -142.024.806 | |

| 1.2 | ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | |
| | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior |
| 30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 4.663.530.111 | 5.095.772.721 | 3.704.567.679 | 4.032.516.245 | 8.763.561.032 | 9.757.437.644 | 3.832.141.416 | 3.927.962.354 | 7.571.942.664 | 5.942.116.740 |
| 30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes | 622.872.777 | 515.645.428 | 223.901.647 | 178.388.946 | 1.777.057.198 | 1.594.799.797 | 103.402.426 | 110.118.187 | 366.005.778 | 397.949.285 |
| 30.410.10 Cotizaciones obligatorias | 295.123.236 | 242.421.250 | 187.745.712 | 155.390.713 | 1.152.400.622 | 1.048.414.886 | 83.134.904 | 84.693.649 | 237.036.154 | 268.576.212 |
| 30.410.20 Cotizaciones voluntarias | 54.915.057 | 46.829.724 | 11.637.364 | 7.795.078 | 143.436.357 | 120.683.784 | 4.862.160 | 6.014.723 | 41.502.489 | 31.362.399 |
| 30.410.30 Depósitos convenidos | 7.145.715 | 6.111.154 | 2.233.872 | 1.753.044 | 20.827.723 | 20.725.321 | 997.600 | 1.147.683 | 4.025.700 | 5.509.436 |
| 30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario | 265.568.951 | 220.154.498 | 22.241.995 | 13.397.900 | 459.849.843 | 404.186.308 | 14.346.624 | 18.198.790 | 83.341.229 | 92.355.148 |
| 30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización | 4.979 | 13.187 | 8.423 | 23.010 | 118.447 | 343.203 | 2.725 | 7.486 | 7.047 | 15.135 |
| 30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.261 | 12.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario | 43.410 | 56.681 | 26.696 | 21.049 | 371.671 | 401.626 | 54.235 | 51.127 | 47.579 | 70.615 |
| 30.410.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo | 71.429 | 58.934 | 7.585 | 8.152 | 37.274 | 31.990 | 4.178 | 4.729 | 45.580 | 60.340 |
| 30.420 Aportes adicionales y contribuciones | 16.516.799 | 17.099.349 | 19.082.565 | 13.826.370 | 146.919.969 | 128.678.065 | 23.965.540 | 16.300.920 | 36.462.703 | 42.027.959 |
| 30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora | 7.428.109.169 | 9.676.221.129 | 5.447.466.952 | 5.611.427.336 | 11.727.357.543 | 6.631.080.338 | 1.384.265.721 | 1.880.549.037 | 7.362.710.807 | 32.552.779.164 |
| 30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 6.179.567.509 | 8.577.497.946 | 5.086.868.614 | 5.366.387.958 | 10.457.830.611 | 6.073.763.559 | 1.256.263.085 | 1.718.262.508 | 6.480.049.926 | 29.862.595.586 |
| 30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 354.080.556 | 384.832.749 | 119.345.696 | 104.297.603 | 360.559.518 | 211.888.198 | 49.893.251 | 57.804.790 | 237.536.628 | 932.903.047 |
| 30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 196.635.632 | 220.959.333 | 64.062.931 | 51.216.043 | 218.551.724 | 139.129.962 | 19.075.303 | 32.591.174 | 131.368.708 | 523.413.123 |
| 30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 696.991.362 | 491.509.307 | 176.900.202 | 89.125.270 | 689.076.781 | 205.642.764 | 58.994.872 | 71.829.454 | 513.037.226 | 1.230.907.442 |
| 30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 231.690 | 229.346 | 89.622 | 74.190 | 268.431 | 109.582 | 18.241 | 27.616 | 205.810 | 648.311 |
| 30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 361.006 | 642.251 | 44.059 | 82.018 | 412.012 | 164.652 | 9.482 | 22.566 | 268.537 | 1.109.795 |
| 30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 241.414 | 545.006 | 155.828 | 244.254 | 421.497 | 185.300 | 11.487 | 10.929 | 243.972 | 1.189.316 |
| 30.430.80 Rezagos | 0 | 4.724 | 0 | 0 | 236.969 | 196.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.430.90 Dictámenes de reclamos | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.544 |
| 30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras | 311.348.503 | 262.587.972 | 194.757.497 | 157.253.139 | 300.332.370 | 394.441.655 | 34.612.298 | 68.085.881 | 189.372.504 | 334.435.572 |
| 30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 296.631.743 | 234.760.947 | 187.061.340 | 142.351.435 | 284.966.857 | 357.560.804 | 32.425.077 | 61.703.532 | 179.844.241 | 295.513.489 |
| 30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 58.610 | 250.838 | 185.481 | 439.288 | 327.282 | 503.721 | 389.097 | 866.104 | 161.572 | 186.605 |
| 30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 493.506 | 108.668 | 408.133 | 3.745.604 | 1.629.318 | 1.074.062 | 737.462 | 678.012 | 109.626 | 225.755 |
| 30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 65.813 | 78.345 | 1.703.600 | 8.137.298 | 91.848 | 210.773 | 2.430 | 2.714.843 | 104.300 | 174.181 |
| 30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 140.546 | 7.503 | 10.221 | 204.833 | 39.709 | 48.839 | 1.822 | 970.855 | 27.026 | 8.683 |
| 30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 362 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440.80 Rezagos | 13.945.866 | 27.219.130 | 5.386.947 | 2.374.623 | 13.271.174 | 35.036.083 | 1.056.011 | 1.151.231 | 9.117.533 | 38.320.478 |
| 30.440.90 Dictámenes de reclamos | 12.057 | 162.519 | 1.775 | 58 | 6.122 | 7.373 | 399 | 1.304 | 8.206 | 6.381 |
| 30.450 Bonos de reconocimiento | 0 | 0 | 4.365.936 | 4.178.284 | 39.987.854 | 45.630.611 | 10.985.946 | 12.799.184 | 11.295.862 | 15.457.499 |
| 30.460 Beneficios no cobrados | 43.620 | 192.306 | 123.527 | 72.988 | 972.615 | 1.972.765 | 1.868.953 | 765.129 | 613.904 | 1.403.289 |
| 30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañías de Seguros. | 6.352 | 5.418 | 7.756 | 4.726 | 9.923 | 8.686 | 1.691 | 252.367 | 8.606 | 5.084 |
| 30.470 Otros aumentos | 66.265.533 | 28.101.874 | 63.749.867 | 31.663.557 | 268.367.519 | 173.223.461 | 92.119.872 | 74.452.084 | 129.188.046 | 146.000.671 |
| 30.400 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO | 8.445.162.753 | 10.499.853.476 | 5.953.455.747 | 5.996.815.346 | 14.261.004.991 | 8.969.835.378 | 1.651.222.447 | 2.163.322.789 | 8.095.656.210 | 33.490.058.523 |

| 1,2 | ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación) | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | | | |
| | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | |
| | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior |
| 30.510 Comisiones devengadas | 34.251.995 | 28.256.532 | 20.975.064 | 17.595.604 | 41.567.032 | 35.103.369 | 10.924.615 | 11.439.979 | 28.326.427 | 33.396.813 | | |
| 30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas | 34.251.995 | 28.256.532 | 20.975.064 | 17.595.604 | 41.566.929 | 35.103.255 | 10.924.615 | 11.439.979 | 28.326.427 | 33.396.813 | | |
| 30.510.20 Comisiones fijas devengadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora | 6.511.475.198 | 10.219.081.376 | 4.137.042.371 | 5.942.229.760 | 9.880.579.994 | 7.521.394.834 | 1.701.744.170 | 1.878.656.040 | 11.119.068.459 | 30.790.694.994 | | |
| 30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 5.386.399.668 | 8.977.130.107 | 3.876.598.143 | 5.688.207.844 | 8.719.673.901 | 6.938.108.796 | 1.531.167.988 | 1.726.864.198 | 9.935.087.387 | 28.259.326.236 | | |
| 30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 284.586.536 | 392.419.723 | 87.394.823 | 104.269.740 | 327.891.885 | 218.761.756 | 54.088.930 | 56.405.419 | 354.133.583 | 908.852.321 | | |
| 30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 155.126.170 | 216.414.487 | 41.116.856 | 55.116.989 | 195.181.650 | 144.049.218 | 36.162.104 | 34.590.315 | 20.555.277 | 516.542.923 | | |
| 30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 684.098.253 | 631.273.075 | 129.469.042 | 94.063.411 | 620.547.860 | 204.511.174 | 79.661.526 | 60.563.121 | 626.466.207 | 1.101.362.250 | | |
| 30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 192.568 | 238.349 | 59.411 | 81.787 | 258.931 | 173.223 | 15.705 | 38.930 | 286.645 | 555.849 | | |
| 30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 639.501 | 892.334 | 132.132 | 132.580 | 534.393 | 292.323 | 30.421 | 43.441 | 814.087 | 2.968.797 | | |
| 30.520.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 432.482 | 702.726 | 281.964 | 357.409 | 644.518 | 440.812 | 138.838 | 152.616 | 725.273 | 1.985.249 | | |
| 30.520.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.846.856 | 15.057.532 | 478.658 | 0 | 0 | 1.369 | | |
| 30.520.90 Dictámenes de reclamos | 0 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras Administradoras. | 269.224.443 | 254.154.738 | 149.737.838 | 148.873.573 | 338.092.339 | 338.198.877 | 47.265.851 | 79.818.020 | 202.716.040 | 358.131.156 | | |
| 30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 263.287.588 | 235.052.304 | 146.275.406 | 144.500.279 | 327.858.422 | 327.200.932 | 45.216.347 | 77.727.208 | 197.659.988 | 347.343.735 | | |
| 30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 860.525 | 13.586.313 | 214.982 | 2.949.909 | 2.097.756 | 2.369.025 | 398.906 | 727.917 | 773.744 | 2.172.034 | | |
| 30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 322.083 | 992.051 | 233.642 | 623.365 | 2.269.953 | 2.120.025 | 1.152.346 | 932.035 | 1.128.941 | 2.215.277 | | |
| 30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 125.430 | 338.544 | 275.536 | 88.897 | 252.078 | 1.197.225 | 98.974 | 191.988 | 97.725 | 816.051 | | |
| 30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 7.053 | 8.786 | 4.259 | 144.687 | 19.949 | 52.251 | 243 | 236.811 | 6.362 | 9.653 | | |
| 30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.530.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.530.80 Rezagos | 4.602.688 | 87.951 | 2.731.552 | 566.327 | 5.577.221 | 5.251.872 | 438.660 | 1.691 | 3.046.210 | 5.550.069 | | |
| 30.530.90 Dictámenes de reclamos | 19.076 | 4.088.689 | 2.461 | 109 | 16.960 | 7.547 | 375 | 370 | 3.070 | 24.337 | | |
| 30.540 Beneficios | 454.496.735 | 400.465.061 | 315.257.221 | 285.724.747 | 940.854.674 | 856.863.379 | 386.464.049 | 403.363.702 | 517.962.569 | 685.504.826 | | |
| 30.540.10 Retiros programados | 4.171.988 | 2.325.266 | 3.975.129 | 2.348.681 | 140.199.900 | 93.094.969 | 82.671.279 | 74.223.696 | 71.420.268 | 70.843.238 | | |
| 30.540.20 Rentas temporales | 223.864 | 251.765 | 262.206 | 211.773 | 15.545.637 | 19.285.374 | 11.667.168 | 19.505.556 | 17.262.328 | 30.564.913 | | |
| 30.540.30 Herencias | 1.092.651 | 64.860.362 | 2.723.888 | 1.051.374 | 11.769.950 | 7.821.089 | 10.969.111 | 7.093.033 | 6.768.269 | 5.827.252 | | |
| 30.540.40 Primas de rentas vitalicias | 6.588.318 | 1.404.454 | 30.538.939 | 9.396.174 | 135.852.476 | 74.860.689 | 59.996.024 | 54.465.850 | 68.372.794 | 84.018.373 | | |
| 30.540.50 Cuotas mortuorias | 41.284 | 32.843 | 49.479 | 40.358 | 255.744 | 200.599 | 233.111 | 192.251 | 132.452 | 118.864 | | |
| 30.540.60 Excedentes de libre disposición | 442.378.630 | 331.580.591 | 277.706.580 | 272.675.947 | 637.230.967 | 661.320.639 | 220.927.356 | 247.863.314 | 354.006.456 | 494.532.186 | | |
| 30.540.70 Distribución de Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.550 Distribución de recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438.857.979 | 1.323.791.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316.182.628 | 1.202.101.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.647.744 | 32.434.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.027.607 | 89.254.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados | 2.402.711 | 1.002.844 | 1.444.800 | 592.816 | 3.047.840 | 3.112.109 | 1.162.950 | 1.957.151 | 1.875.825 | 2.778.715 | | |
| 30.570 Retiros de ahorro voluntario | 204.878.469 | 58.409.903 | 42.155.480 | 13.061.932 | 172.492.253 | 64.931.655 | 47.175.460 | 35.963.943 | 185.115.361 | 205.327.804 | | |
| 30.580 Retiros de ahorro de indemnización | 13.361 | 19.452 | 32.534 | 37.938 | 325.405 | 533.250 | 11.648 | 17.349 | 21.271 | 37.589 | | |
| 30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario | 26.839.757 | 16.593.036 | 5.538.182 | 3.580.858 | 21.157.030 | 16.265.157 | 2.811.742 | 4.013.556 | 39.735.228 | 34.834.540 | | |
| 30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo | 214.678 | 0 | 13.482 | 0 | 122.888 | 35.473 | 0 | 19.504 | 4.595 | 26.091 | | |
| 30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 53.004.252 | 29.201.973 | 14.761.995 | 7.776.400 | 53.632.171 | 32.807.211 | 5.394.230 | 10.197.667 | 19.625.228 | 21.400.187 | | |
| 30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30.630 Impuestos retenidos | 823.262 | 680.186 | 306.002 | 273.771 | 805.328 | 754.072 | 199.396 | 219.351 | 436.219 | 783.167 | | |
| 30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras | 91 | 681 | 260 | 730 | 108 | 1.576 | 74 | 855 | 72 | 5.163 | | |
| 30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro | 39.431.462 | 29.836.876 | 24.131.761 | 18.792.705 | 43.744.047 | 33.995.705 | 9.744.749 | 9.415.396 | 31.243.234 | 33.819.226 | | |
| 30.650 Otras disminuciones | 10.850.664 | 7.106.874 | 79.296.241 | 37.934.919 | 259.807.339 | 159.228.532 | 82.580.316 | 68.925.276 | 107.717.139 | 134.093.117 | | |
| 30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 7.607.907,078 | 11.044.799,552 | 4.790.693,231 | 6.476.475,753 | 13.195.086,427 | 10.386.736,610 | 2.295.479,250 | 2.504.007,789 | 12.263.847,667 | 32.300.833,388 | | |
| 30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO | 1.003.414,566 | 112.703,466 | 591.378,380 | 151.711,819 | 402.551,232 | 423.024,620 | -151.658,093 | 244.864,062 | -502.869,902 | 440.600,779 | | |
| 30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 6.504.200,352 | 4.663.530,111 | 5.458.708,575 | 3.704.567,657 | 10.232.030,828 | 8.763.561,032 | 3.036.226,520 | 3.832.141,416 | 2.910.883,295 | 7.571.942,654 | | |



| 1.3 | ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | Actual | Ejercicio | Actual | Ejercicio | Actual | Ejercicio | Actual | Ejercicio | Actual | Ejercicio |
| 30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 87.490.130,95 | 99.141.653,76 | 78.733.860,48 | 90.072.097,17 | 159.508.717,19 | 188.394.206,46 | 91.429.081,90 | 99.788.562,69 | 150.252.508,27 | 126.291.953,05 |
| 31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes | 10.609.831,11 | 10.390.059,55 | 4.427.841,01 | 4.028.693,03 | 31.905.756,24 | 30.677.155,14 | 2.547.455,93 | 2.751.072,30 | 7.692.478,45 | 8.124.446,37 |
| 31.010.10 Cotizaciones obligatorias | 4.995.711,21 | 4.854.613,54 | 3.711.837,80 | 3.513.239,27 | 20.695.276,27 | 20.178.249,72 | 2.055.512,25 | 2.121.153,18 | 4.967.265,44 | 5.494.747,97 |
| 31.010.20 Cotizaciones voluntarias | 935.291,78 | 940.590,86 | 229.767,56 | 174.483,88 | 2.574.915,72 | 2.314.232,28 | 118.663,90 | 149.625,07 | 891.827,21 | 640.731,88 |
| 31.010.30 Depósitos convenidos | 123.658,32 | 123.719,67 | 44.728,13 | 40.276,60 | 373.725,40 | 404.598,89 | 24.373,97 | 29.398,82 | 82.609,35 | 113.873,95 |
| 31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario | 4.553.139,59 | 4.468.551,40 | 440.663,09 | 299.506,95 | 8.252.094,91 | 7.764.828,62 | 347.396,10 | 449.309,07 | 1.748.681,89 | 1.872.104,57 |
| 31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización | 84,14 | 265,91 | 165,59 | 526,19 | 2.127,34 | 6.654,98 | 67,34 | 188,53 | 148,82 | 310,64 |
| 31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,27 | 245,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario | 744,09 | 1.147,96 | 529,49 | 476,93 | 6.672,79 | 7.729,58 | 1.339,13 | 1.279,33 | 990,21 | 1.442,32 |
| 31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo | 1.201,98 | 1.170,21 | 149,35 | 183,21 | 669,54 | 615,90 | 103,24 | 116,30 | 955,53 | 1.235,04 |
| 31.020 Aportes adicionales y contribuciones | 279.278,13 | 343.540,50 | 377.186,78 | 310.588,57 | 2.928.344,91 | 2.694.592,57 | 594.739,06 | 409.096,46 | 763.269,06 | 865.349,44 |
| 31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora | 128.242.981,34 | 193.445.412,78 | 108.369.353,68 | 126.514.792,81 | 211.729.058,31 | 129.773.009,27 | 34.302.275,31 | 47.656.867,68 | 152.868.627,88 | 665.830.992,50 |
| 31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 106.758.117,25 | 171.617.635,33 | 101.226.332,65 | 120.972.108,73 | 188.808.702,12 | 118.890.051,39 | 31.131.656,06 | 43.570.835,37 | 134.587.531,68 | 610.884.027,29 |
| 31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 6.082.476,28 | 7.698.009,95 | 2.365.896,98 | 2.363.910,64 | 6.509.775,25 | 4.152.051,23 | 1.246.292,22 | 1.461.457,77 | 4.926.785,41 | 19.097.340,80 |
| 31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 3.378.896,10 | 4.433.297,19 | 1.267.386,74 | 1.167.432,61 | 3.946.265,71 | 2.727.292,88 | 473.228,89 | 828.863,95 | 2.730.173,14 | 10.721.156,44 |
| 31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 12.008.876,42 | 9.667.975,53 | 3.503.916,38 | 2.002.354,26 | 12.440.227,24 | 3.990.755,44 | 1.450.125,57 | 1.794.170,62 | 10.609.332,03 | 25.068.149,84 |
| 31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 4.006,15 | 4.539,67 | 1.782,95 | 1.663,39 | 4.843,95 | 2.134,15 | 454,61 | 701,31 | 4.274,75 | 13.222,31 |
| 31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 6.347,19 | 12.887,76 | 884,69 | 1.862,56 | 7.443,49 | 3.277,87 | 232,95 | 565,98 | 5.527,08 | 22.635,91 |
| 31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 4.259,95 | 10.966,35 | 3.153,29 | 5.459,62 | 7.614,17 | 3.651,61 | 285,01 | 272,68 | 5.003,79 | 24.208,10 |
| 31.030.80 Rezagos | 0,00 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 4.186,38 | 3.794,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.030.90 Dictámenes de reclamos | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,81 |
| 31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras | 5.253.698,02 | 5.197.954,29 | 3.832.852,65 | 3.535.498,04 | 5.402.373,54 | 7.604.625,78 | 850.085,18 | 1.705.231,03 | 3.958.241,42 | 6.857.969,93 |
| 31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 5.000.874,59 | 4.661.587,97 | 3.690.315,86 | 3.209.134,30 | 5.126.622,12 | 6.911.750,82 | 796.879,61 | 1.548.754,78 | 3.761.334,16 | 6.071.783,94 |
| 31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 1.056,55 | 4.826,31 | 3.888,08 | 10.016,22 | 5.868,88 | 9.601,03 | 9.197,55 | 21.542,97 | 3.361,51 | 3.915,21 |
| 31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 8.620,12 | 2.106,20 | 8.073,73 | 84.275,28 | 29.450,49 | 19.829,52 | 17.893,91 | 17.149,94 | 2.371,27 | 4.757,19 |
| 31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 1.092,23 | 1.602,35 | 34.927,51 | 175.971,29 | 1.647,17 | 4.056,90 | 59,43 | 66.386,88 | 2.207,78 | 3.674,29 |
| 31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 2.488,69 | 149,01 | 198,74 | 4.543,20 | 711,91 | 926,43 | 45,81 | 23.307,98 | 574,69 | 180,08 |
| 31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.040.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.040.80 Rezagos | 239.351,10 | 523.900,72 | 105.615,50 | 51.556,49 | 237.960,78 | 658.522,42 | 26.198,86 | 28.056,82 | 188.218,71 | 773.529,31 |
| 31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 209,10 | 3.781,20 | 35,23 | 1,26 | 111,13 | 138,66 | 10,01 | 31,66 | 173,30 | 129,91 |
| 31.050 Bonos de reconocimiento | 0,00 | 0,00 | 85.617,38 | 95.170,20 | 833.512,30 | 987.142,04 | 272.082,10 | 320.614,63 | 236.935,28 | 316.629,16 |
| 31.060 Beneficios no cobrados | 763,30 | 3.670,08 | 2.488,22 | 1.670,46 | 17.565,89 | 39.238,21 | 44.016,66 | 19.280,76 | 12.217,92 | 28.750,37 |
| 31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañías de Seguros | 118,41 | 111,01 | 174,84 | 109,81 | 208,72 | 184,04 | 41,86 | 6.435,50 | 178,65 | 106,19 |
| 31.070 Otros aumentos | 1.119.647,95 | 562.555,29 | 1.252.889,62 | 707.329,76 | 4.817.888,75 | 3.315.613,11 | 2.286.172,09 | 1.820.941,56 | 2.720.951,50 | 2.945.408,64 |
| 31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO | 145.506.318,26 | 209.943.303,50 | 118.348.404,18 | 135.193.852,68 | 257.634.708,66 | 175.091.760,16 | 40.896.868,19 | 54.689.539,92 | 168.252.900,16 | 684.969.652,60 |

| 1.3 | ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación) | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | |
| | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior |
| 31.110 Comisiones devengadas | 580.330,73 | 566.555,73 | 414.827,68 | 398.077,59 | 747.393,39 | 677.561,62 | 270.149,82 | 286.505,50 | 593.942,14 | 684.439,13 | | |
| 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas | 580.330,73 | 566.555,73 | 414.827,68 | 398.077,59 | 747.391,59 | 677.559,55 | 270.149,82 | 286.505,50 | 593.942,14 | 684.439,13 | | |
| 31.110.20 Comisiones fijas devengadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora | 113.241.765,39 | 205.427.040,44 | 82.840.684,31 | 134.699.758,79 | 178.660.281,13 | 148.955.895,56 | 42.555.326,10 | 47.610.674,69 | 232.866.021,63 | 630.222.382,18 | | |
| 31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 93.723.090,19 | 180.729.072,26 | 77.706.669,27 | 128.937.081,46 | 157.661.451,66 | 137.448.204,29 | 38.292.572,06 | 43.773.496,93 | 208.146.891,02 | 578.428.608,81 | | |
| 31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 4.942.270,34 | 7.841.562,62 | 1.730.909,82 | 2.374.206,56 | 5.931.615,41 | 4.340.325,28 | 1.352.889,70 | 1.431.401,39 | 7.412.453,43 | 18.647.542,00 | | |
| 31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 2.691.226,67 | 4.337.035,28 | 819.076,44 | 1.263.281,52 | 3.530.701,93 | 2.850.143,73 | 904.290,65 | 880.659,69 | 4.219.011,05 | 10.604.255,57 | | |
| 31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 11.863.213,08 | 12.482.310,18 | 2.574.576,90 | 2.112.191,52 | 11.226.652,46 | 4.010.087,84 | 1.988.775,42 | 1.519.279,16 | 13.049.213,78 | 22.447.476,29 | | |
| 31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 3.361,42 | 4.759,93 | 1.190,03 | 1.868,33 | 4.680,15 | 3.399,15 | 390,56 | 922,57 | 6.001,30 | 11.326,32 | | |
| 31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 11.076,17 | 17.983,12 | 2.612,33 | 3.066,47 | 9.671,56 | 5.815,91 | 756,94 | 1.083,20 | 17.110,09 | 42.476,76 | | |
| 31.120.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo | 7.527,52 | 14.103,43 | 5.649,52 | 8.062,93 | 11.647,14 | 8.704,99 | 3.444,58 | 3.831,75 | 15.340,96 | 40.669,01 | | |
| 31.120.80 Rezagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.860,82 | 289.214,37 | 12.206,19 | 0,00 | 0,00 | 27,42 | | |
| 31.120.90 Dictámenes de reclamos | 0,00 | 213,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones otras Administradoras | 4.617.145,55 | 5.024.341,72 | 2.985.983,30 | 3.350.507,42 | 6.079.877,13 | 6.529.906,80 | 1.161.568,22 | 2.003.408,16 | 4.225.705,96 | 7.417.781,76 | | |
| 31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 4.515.259,90 | 4.598.854,95 | 2.917.007,12 | 3.253.075,27 | 5.896.156,17 | 6.318.859,74 | 1.111.347,41 | 1.951.228,33 | 4.121.379,14 | 7.196.421,01 | | |
| 31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 14.656,43 | 315.146,16 | 4.197,53 | 86.414,69 | 37.682,35 | 45.764,12 | 9.450,14 | 18.204,83 | 15.921,73 | 45.250,64 | | |
| 31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 5.556,83 | 19.697,00 | 4.805,35 | 13.591,19 | 40.598,64 | 41.466,96 | 28.386,73 | 22.891,29 | 23.041,12 | 46.260,32 | | |
| 31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 2.125,81 | 6.641,01 | 5.351,48 | 1.953,01 | 4.533,98 | 22.643,06 | 1.458,52 | 4.997,38 | 2.050,51 | 17.038,62 | | |
| 31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 121,93 | 190,42 | 85,45 | 3.099,65 | 356,95 | 1.012,03 | 5,98 | 6.034,81 | 129,86 | 200,00 | | |
| 31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.130.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.130.80 Rezagos | 79.104,90 | 1.686,49 | 54.487,47 | 12.370,25 | 100.244,14 | 99.999,49 | 10.910,20 | 42,26 | 63.119,80 | 112.103,41 | | |
| 31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 319,65 | 82.025,69 | 46,90 | 2,36 | 304,90 | 152,40 | 9,24 | 9,26 | 63,80 | 507,76 | | |
| 31.140 Beneficios | 7.930.081,30 | 7.739.755,79 | 6.354.263,75 | 6.244.330,21 | 16.997.335,53 | 16.053.576,47 | 9.521.315,81 | 9.911.283,47 | 10.778.948,81 | 13.842.332,32 | | |
| 31.140.10 Retiros programados | 70.424,94 | 46.499,44 | 78.626,05 | 52.888,43 | 2.517.412,54 | 1.788.906,88 | 2.046.532,98 | 1.855.965,77 | 1.499.725,44 | 1.447.613,11 | | |
| 31.140.20 Rentas temporales | 3.795,02 | 5.029,64 | 5.187,35 | 4.788,01 | 279.401,13 | 371.858,32 | 287.507,22 | 489.610,39 | 360.286,13 | 629.646,83 | | |
| 31.140.30 Herencia | 18.689,68 | 1.291.749,90 | 53.596,67 | 22.952,11 | 210.663,59 | 148.000,34 | 266.771,45 | 177.281,81 | 142.921,41 | 120.065,88 | | |
| 31.140.40 Primas de rentas vitalicias | 110.382,04 | 27.724,08 | 599.035,67 | 210.231,03 | 2.443.390,98 | 1.448.118,27 | 1.486.478,86 | 1.379.115,22 | 1.433.115,57 | 1.748.332,77 | | |
| 31.140.50 Cuotas mortuorias | 710,25 | 655,87 | 983,05 | 909,99 | 4.596,62 | 3.856,87 | 5.770,70 | 4.791,74 | 2.785,54 | 2.426,21 | | |
| 31.140.60 Excedentes de libre disposición | 7.726.079,37 | 6.368.096,86 | 5.616.832,96 | 5.952.560,64 | 11.541.870,67 | 12.292.835,79 | 5.428.254,60 | 6.004.508,54 | 7.340.114,72 | 9.894.247,52 | | |
| 31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.150 Distribución de recaudación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.236.481,91 | 25.773.490,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.626.374,12 | 23.112.501,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.150.20 Bonos de reconocimiento (cuálquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.634,76 | 732.413,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.550.30 Aportes adicionales y contribuciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014.473,03 | 1.928.574,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.160 Pagos en excesos de empleados y afiliados | 40.376,10 | 20.266,18 | 28.503,54 | 13.338,05 | 54.582,40 | 60.175,92 | 28.615,89 | 49.613,99 | 39.309,22 | 57.429,73 | | |
| 31.170 Retiros de ahorro voluntario | 3.434.324,70 | 1.153.988,48 | 824.550,02 | 292.613,69 | 3.103.985,00 | 1.255.639,55 | 1.167.378,32 | 889.018,30 | 3.869.758,22 | 4.208.508,91 | | |
| 31.180 Retiros de ahorro indemnización | 232,95 | 405,44 | 635,56 | 857,16 | 5.832,91 | 10.238,13 | 280,85 | 440,99 | 439,69 | 769,57 | | |
| 31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario | 451.050,17 | 332.414,59 | 108.485,68 | 80.936,50 | 380.142,71 | 317.473,75 | 69.245,16 | 101.582,53 | 843.855,38 | 719.258,39 | | |
| 31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo | 3.599,87 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 2.201,23 | 678,81 | 0,00 | 493,87 | 95,27 | 533,28 | | |
| 31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 896.992,38 | 575.138,26 | 288.517,84 | 173.557,13 | 963.403,89 | 623.466,53 | 133.663,75 | 254.671,55 | 411.588,88 | 437.607,90 | | |
| 31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.230 Impuestos retenidos | 13.917,56 | 13.627,72 | 6.007,26 | 6.127,58 | 14.451,37 | 14.759,97 | 4.953,49 | 5.549,82 | 9.198,13 | 16.255,38 | | |
| 31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras | 1,56 | 13,97 | 4,45 | 16,34 | 1,95 | 30,74 | 1,75 | 9,73 | 1,72 | 104,98 | | |
| 31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguros | 668.832,77 | 595.846,13 | 477.611,05 | 423.272,33 | 785.878,89 | 652.910,67 | 240.581,72 | 234.805,41 | 653.800,44 | 689.801,01 | | |
| 31.250 Otras disminuciones | 184.523,21 | 145.431,86 | 1.562.674,48 | 848.696,58 | 4.668.174,00 | 3.051.444,02 | 2.069.998,40 | 1.700.962,70 | 2.287.779,17 | 2.711.892,84 | | |
| 31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 132.063.174,24 | 221.594.826,51 | 95.893.009,32 | 146.532.089,37 | 238.699.023,24 | 203.977.249,43 | 57.223.079,28 | 63.049.920,71 | 256.580.444,66 | 661.009.097,38 | | |
| 31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 100.933.274,97 | 87.490.130,95 | 101.189.255,34 | 78.733.860,48 | 178.444.402,61 | 159.508.717,19 | 75.102.870,81 | 91.429.081,90 | 61.924.963,77 | 150.252.508,27 | | |

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)

| INSTRUMENTOS | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % |
| 32.100.10 BCO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.11 BRP - BVL | -2.468 | 0,00% | -3.946 | 0,00% | -805.322 | -0,01% | 3.078 | 0,00% | 129.398 | 0,00% |
| 32.100.12 BEC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -129.775 | 0,00% | -74.793 | 0,00% | -294.603 | 0,00% |
| 32.100.13 BTP | 160.526 | 0,00% | -4.893.770 | -0,13% | -133.329.318 | -1,52% | -82.930.254 | -2,15% | -121.061.983 | -1,61% |
| 32.100.14 PTG - BTU | 111.352 | 0,00% | 3.611.434 | 0,10% | -196.041.853 | -2,23% | -124.890.889 | -3,24% | -236.903.553 | -3,14% |
| 32.100.15 PRC-CERO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.16 PRD-ZERO-XERO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.17 BCD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.18 PCX | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.19 BCX | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.20 PDC | 938.049 | 0,02% | 2.328.502 | 0,06% | 1.601.803 | 0,02% | 55.123 | 0,00% | 326.124 | 0,00% |
| 32.100.21 BCU | -7.715 | 0,00% | -49.925 | 0,00% | -23.187 | 0,00% | 15.834 | 0,00% | 46.866 | 0,00% |
| 32.100.22 BCP | -5.125 | 0,00% | -6.198 | 0,00% | -12.700 | 0,00% | -383 | 0,00% | -28.853 | 0,00% |
| 32.100.23 BBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.24 LTP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.25 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES | 1.194.619 | 0,02% | 986.097 | 0,03% | -328.740.352 | -3,74% | -207.822.284 | -5,39% | -357.786.604 | -4,75% |
| 32.110.10 ACC-OSAN | -4.896.606 | -0,11% | -3.098.126 | -0,08% | -4.426.915 | -0,05% | -668.571 | -0,02% | -546.513 | -0,01% |
| 32.110.11 BEF | -1.497.897 | -0,03% | -12.249.207 | -0,33% | -72.426.563 | -0,82% | -48.122.307 | -1,25% | -94.112.762 | -1,25% |
| 32.110.12 BSF | -16.444 | 0,00% | -8.149.809 | -0,22% | -29.065.934 | -0,33% | -20.476.594 | -0,53% | -36.628.521 | -0,49% |
| 32.110.13 DPF | 62.212 | 0,00% | 217.020 | 0,01% | 1.387.045 | 0,02% | 21.356 | 0,00% | 1.250.001 | 0,02% |
| 32.110.14 LHF | 102.372 | 0,00% | 236.311 | 0,01% | 1.457.482 | 0,02% | 174.851 | 0,00% | 570.260 | 0,01% |
| 32.110.15 CC2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.110.16 BHM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.110.17 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS | -6.246.363 | -0,14% | -23.043.811 | -0,61% | -103.074.885 | -1,16% | -69.071.265 | -1,80% | -129.467.535 | -1,72% |
| 32.120.10 ACC-OSAN | 29.022.997 | 0,62% | 14.424.790 | 0,39% | 661.849 | 0,01% | 7.280.915 | 0,19% | 6.437.142 | 0,09% |
| 32.120.11 BCA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120.12 BCS | -6.794 | 0,00% | -37.975 | 0,00% | -786.148 | -0,01% | -1.006.708 | -0,03% | -2.165.085 | -0,03% |
| 32.120.13 CFID-CFIV-FICE | -12.752.184 | -0,27% | -6.171.386 | -0,17% | -8.048.339 | -0,09% | -1.195.002 | -0,03% | 2.937.958 | 0,04% |
| 32.120.14 CFMD-CFMV | 4.159 | 0,00% | 41.992 | 0,00% | 95.723 | 0,00% | 492.886 | 0,01% | 666.501 | 0,01% |
| 32.120.15 DEB | -820.736 | -0,02% | -16.701.293 | -0,45% | -59.235.028 | -0,67% | -54.191.761 | -1,41% | -96.771.983 | -1,28% |
| 32.120.16 ECO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120.17 ECS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120.18 BFI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120.19 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120 SUBTOTAL EMPRESAS | 15.447.442 | 0,33% | -8.443.872 | -0,23% | -67.311.943 | -0,76% | -48.619.670 | -1,27% | -88.895.467 | -1,17% |

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)

| INSTRUMENTOS | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % |
| 32.125.10 ASC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.11 SPA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.12 EPA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.13 MHE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.14 CSIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.15 CLEA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.16 CREN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.17 RAIZ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.18 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.10 AEE-ADR-OSAE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.11 EBC | 213.986 | 0,00% | 1.398.707 | 0,04% | 2.916.703 | 0,03% | 1.117.711 | 0,03% | 440.212 | 0,01% |
| 32.130.12 TBI | 350.510 | 0,01% | 332.371 | 0,01% | 418.794 | 0,00% | 510.535 | 0,01% | 828.772 | 0,01% |
| 32.130.13 TBE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.14 CDE-ECE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.15 TGE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.16 ABE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.17 BEE-BSE | 0 | 0,00% | 1.227.039 | 0,03% | 2.757.865 | 0,03% | 1.303.709 | 0,03% | 2.285.392 | 0,03% |
| 32.130.18 CFID-CFIV | 80.235.776 | 1,73% | 57.987.806 | 1,57% | 127.344.706 | 1,45% | 45.088.465 | 1,17% | 10.222.173 | 0,14% |
| 32.130.19 CFMD-CFMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -168.101 | 0,00% | 471.203 | 0,01% |
| 32.130.20 CMED-CMEV | 655.748.033 | 14,10% | 419.720.699 | 11,34% | 794.709.981 | 9,05% | 143.288.776 | 3,72% | 32.999.769 | 0,44% |
| 32.130.21 CIED-CIEV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.22 ADD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.23 BCE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.24 BME | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC | 329.500.992 | 7,09% | 183.557.189 | 4,96% | 135.697.577 | 1,55% | 36.776.106 | 0,96% | 43.503.328 | 0,58% |
| 32.130.26 OVN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.27 TDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.28 ELN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.29 CC3 | -7.748.650 | -0,17% | 94.544 | 0,00% | 1.569.662 | 0,02% | 966.047 | 0,03% | 6.300.156 | 0,08% |
| 32.130.30 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA | 1.058.300.647 | 22,76% | 664.318.355 | 17,95% | 1.065.415.288 | 12,13% | 228.883.248 | 5,95% | 97.051.005 | 1,30% |
| 32.135.10 VCPE | 25.045.609 | 0,54% | 16.574.414 | 0,45% | 26.014.669 | 0,30% | 6.412.993 | 0,17% | 10.183.872 | 0,14% |
| 32.135.11 VDPE | 1.326.113 | 0,03% | 904.995 | 0,02% | 2.360.655 | 0,03% | 1.219.960 | 0,03% | 2.181.203 | 0,03% |
| 32.135.12 CCPE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.135.13 CDPE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.135.14 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS | 26.371.722 | 0,57% | 17.479.409 | 0,47% | 28.375.324 | 0,33% | 7.632.953 | 0,20% | 12.365.075 | 0,17% |

| CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| INSTRUMENTOS | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % |
| 32.140.10 ONMC-ONMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.11 FNMC-FNMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.12 WNMC-WNMV | -99.567.320 | -2,14% | -68.158.801 | -1,85% | -222.082.595 | -2,56% | -68.206.258 | -1,77% | -23.569.954 | -0,34% |
| 32.140.13 ONTC-ONTV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.14 FNTC-FNTV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.15 WNTC-WNTV | 593.843 | 0,01% | -81.973 | 0,00% | -711.443 | -0,01% | -1.597.471 | -0,04% | -5.007.175 | -0,07% |
| 32.140.16 FNAC-FNAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.17 FNIC-FNIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.18 ONAC-ONAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.19 ONIC-ONIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.20 WNAC-WNAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.21 WNIC-WNIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.22 XNAC-XNAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.23 XNIC-XNIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.24 XNMC-XNMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.25 XNTC-XNTV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.26 YNAC-YNAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.27 YNIC-YNIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.28 YNMC-YNMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.29 YNTC-YNTV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.140.30 Otros (SNT) | -4.772.174 | -0,10% | -3.154.687 | -0,09% | -9.241.497 | -0,11% | -6.893.264 | -0,18% | -12.219.333 | -0,16% |
| 32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES | -103.745.651 | -2,23% | -71.395.461 | -1,94% | -232.035.535 | -2,68% | -76.696.993 | -1,99% | -40.796.462 | -0,57% |
| 32.150.10 OEMC-OEMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.11 FEMC-FEMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.12 WEMC-WEMV | 23.488.317 | 0,51% | 17.397.593 | 0,47% | 43.533.981 | 0,50% | 12.387.934 | 0,32% | 1.697.708 | 0,02% |
| 32.150.13 OETC-OETV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.14 FETC-FETV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.15 WETC-WETV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.16 FEAC-FAEV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.17 FEIC-FEIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.18 OEAC-OEAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.19 OEIC-OEIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.20 WEAC-WEAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.21 WEIC-WEIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.22 XEAC-XEAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.23 XEIC-XEIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.24 XEMC-XEMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.25 XENC-XENV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.26 XETC-XETV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.27 YEAC-YEAV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.28 YEIC-YEIV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.29 YEMC-YEMV | -1.090.262 | -0,02% | 59.460 | 0,00% | 660.769 | 0,01% | 184.798 | 0,00% | -1.864.096 | -0,02% |
| 32.150.30 YENC-YENV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.31 YETC-YETV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150.32 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS | 22.398.055 | 0,49% | 17.457.053 | 0,47% | 44.194.750 | 0,51% | 12.572.732 | 0,32% | -166.388 | 0,00% |
| 32.160 TOTAL | 1.013.720.471 | 21,80% | 597.357.770 | 16,14% | 406.822.647 | 4,63% | -153.121.279 | -3,98% | -507.696.376 | -6,74% |
| | 32.205 | 32.210 | 32.215 | 32.220 | 32.225 | 32.230 | 32.235 | 32.240 | 32.245 | 32.250 |

| 1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO | CONCEPTO | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.100 | Valor cuota final del ejercicio actual | 64.440,60 | 53.945,54 | 57.340,16 | 40.427,57 | 47.006,62 |
| 33.110 | Valor cuota final del ejercicio anterior | 53.303,50 | 47.051,77 | 54.940,95 | 41.913,81 | 50.394,78 |
| 33.120 | Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) | 56.826,61 | 50.161,67 | 58.572,28 | 44.684,11 | 53.725,63 |
| 33.130 | Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio | 20,89% | 14,65% | 4,37% | -3,55% | -6,72% |
| 33.140 | Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio | 13,40% | 7,54% | -2,10% | -9,53% | -12,51% |

| 1.6 NÚMERO DE CUENTAS EJERCICIO ACTUAL | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.200 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 192.574 | 149.281 | 285.477 | 163.835 | 111.705 |
| 33.205 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 1.170 | 909 | 2.569 | 2.208 | 2.082 |
| 33.210 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 117.766 | 39.841 | 87.699 | 24.506 | 60.316 |
| 33.215 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 215 | 60 | 123 | 12 | 62 |
| 33.220 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 19.843 | 6.584 | 14.989 | 4.381 | 10.078 |
| 33.230 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 113.969 | 51.694 | 133.301 | 78.867 | 67.236 |
| 33.240 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 3.302 | 3.083 | 20.465 | 1.845 | 2.703 |

| 1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.300 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados | 85.843 | 30.407 | 64.798 | 17.876 | 38.685 |
| 33.310 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 31.923 | 9.434 | 22.901 | 6.630 | 21.631 |
| 33.320 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados | 118 | 32 | 65 | 5 | 37 |
| 33.330 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados | 97 | 28 | 58 | 7 | 25 |
| 33.340 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados | 15.406 | 5.276 | 11.860 | 3.473 | 6.942 |
| 33.350 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados | 4.437 | 1.308 | 3.129 | 908 | 3.136 |

| 1.8 NÚMERO DE CUENTAS EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.400 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 168.755 | 119.976 | 251.485 | 166.307 | 199.112 |
| 33.405 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 1.016 | 690 | 2.235 | 2.196 | 2.534 |
| 33.410 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 100.804 | 31.294 | 76.460 | 25.590 | 83.858 |
| 33.415 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 189 | 44 | 106 | 14 | 120 |
| 33.420 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 16.763 | 4.938 | 12.599 | 4.726 | 15.870 |
| 33.430 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 89.307 | 37.659 | 113.904 | 78.555 | 94.864 |
| 33.440 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 3.032 | 2.710 | 19.790 | 1.888 | 3.541 |

| 1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.500 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados | 72.634 | 22.545 | 55.741 | 19.408 | 63.254 |
| 33.510 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 28.170 | 8.749 | 20.719 | 6.182 | 20.604 |
| 33.520 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados | 111 | 20 | 52 | 7 | 90 |
| 33.530 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados | 78 | 24 | 54 | 7 | 30 |
| 33.540 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados | 12.989 | 3.737 | 9.836 | 3.894 | 12.858 |
| 33.550 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados | 3.774 | 1.201 | 2.763 | 832 | 3.012 |



| 1.10 | | NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS | | | | |
|------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL | | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.600 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 6.782 | 3.316 | 3.374 | 204 | 810 |
| 33.605 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33.610 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 64 | 30 | 58 | 8 | 18 |
| 33.615 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.620 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 4 | 10 | 22 | 0 | 4 |
| 33.630 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 24 | 8 | 14 | 0 | 8 |
| 33.640 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 38 | 36 | 16 | 0 | 10 |

| 1.11 | | NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL | | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.700 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 748 | 476 | 371 | 38 | 155 |
| 33.705 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33.710 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 33.715 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.720 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.730 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 33.740 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 11 | 10 | 9 | 3 | 7 |

| 1.12 | | NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL | | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.800 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 153.435 | 81.715 | 162.645 | 54.495 | 226.040 |
| 33.805 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios | 778 | 622 | 782 | 333 | 1.320 |
| 33.810 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 41.142 | 14.737 | 33.393 | 7.364 | 45.169 |
| 33.815 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 201 | 45 | 72 | 4 | 207 |
| 33.820 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 8.182 | 2.287 | 6.563 | 1.474 | 10.149 |
| 33.830 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 38.519 | 15.310 | 38.801 | 13.215 | 41.496 |
| 33.840 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 597 | 411 | 728 | 128 | 1.041 |

| 1.13 | | NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA | | | | |
|------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL | | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.900 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 326.043 | 211.731 | 298.413 | 79.798 | 201.396 |
| 33.905 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios | 1.567 | 1.512 | 1.445 | 408 | 1.369 |
| 33.910 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 89.142 | 37.521 | 54.306 | 9.599 | 44.063 |
| 33.915 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 402 | 101 | 90 | 0 | 268 |
| 33.920 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 17.704 | 6.439 | 11.112 | 1.596 | 8.864 |
| 33.930 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 83.290 | 39.035 | 62.354 | 18.625 | 38.954 |
| 33.940 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 1.302 | 1.075 | 1.353 | 189 | 990 |

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

| 50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 (EN MILES DE PESOS) | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A. | | | |
| R.U.T. : 98.001.000-7 | | | |
| FECHA: 2021-12-01 | | | |
| 50.100 RECAUDACIÓN POR CONCEPTO | 50.110 ABONO MES DE RECAUDACIÓN | 50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN | 50.130 TOTALES |
| 50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS | 290.980.844 | 7.096.826 | 298.077.670 |
| 50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS | 39.322.211 | 866.812 | 40.189.023 |
| 50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS | 3.193.570 | 169.471 | 3.363.041 |
| 50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO | 7.810.650 | 1.616.405 | 9.427.055 |
| 50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO | 93.083.837 | 9.358.983 | 102.442.820 |
| 50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN | 25.412 | 3.786 | 29.198 |
| 50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS | 65.142 | 10.721 | 75.863 |
| 50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO | 56.365 | 10 | 56.375 |
| 50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE | 434.538.031 | 19.123.014 | 453.661.045 |
| 50.160 RECAUDACIÓN NORMAL | 425.007.771 | 16.476.383 | 441.484.154 |
| 50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA | 9.530.260 | 2.646.631 | 12.176.891 |
| 50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES | 14.407.606 | 0 | 14.407.606 |
| 50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA | 414.727.053 | 16.001.784 | 430.728.837 |
| 50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA | 15.759.721 | 406.813 | 16.166.534 |
| 50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL | 4.051.257 | 2.714.417 | 6.765.674 |
| 50.200 RECAUDACIÓN POR MES | 50.210 ABONO MES DE RECAUDACIÓN | 50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN | 50.230 TOTALES |
| 50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES | 143.015.382 | 2.918.681 | 145.934.063 |
| 50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES | 152.504.207 | 3.112.330 | 155.616.537 |
| 50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES | 149.068.236 | 3.042.209 | 152.110.445 |
| 50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE | 444.587.825 | 9.073.220 | 453.661.045 |
| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | | | 50.320 TOTAL RECAUDACION |
| 50.300 OFICINAS PROPIAS | 50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS | 50.312 OTRAS INSTITUCIONES | DEL TRIMESTRE |
| 0 | 448.478.096 | 5.182.949 | 453.661.045 |

| 50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACIÓN | 50.140 DURANTE EL MISMO MES DE LA RECAUDACIÓN | 50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN | 50.430 TOTALES |
|---|---|---|--------------------|
| 50.500 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES | | | |
| 50.510 A CUENTAS PERSONALES | 140.731.220 | 2.872.079 | 143.603.299 |
| 50.520 A REZAGOS | 2.283.479 | 46.601 | 2.330.080 |
| 50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 684 | 0 | 684 |
| 50.540 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 13.537 | 13.537 |
| 50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES | 143.015.383 | 2.932.217 | 145.947.600 |
| 50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES | | | |
| 50.610 A CUENTAS PERSONALES | 151.237.212 | 3.086.487 | 154.323.699 |
| 50.620 A REZAGOS | 1.266.309 | 25.843 | 1.292.152 |
| 50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 686 | 0 | 686 |
| 50.640 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 88.518 | 88.518 |
| 50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES | 152.504.207 | 3.200.848 | 155.705.055 |
| 50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES | | | |
| 50.710 A CUENTAS PERSONALES | 147.585.033 | 3.011.953 | 150.596.986 |
| 50.720 A REZAGOS | 1.482.515 | 30.255 | 1.512.770 |
| 50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 689 | 0 | 689 |
| 50.740 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 101.801 | 101.801 |
| 50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES | 149.068.237 | 3.144.009 | 152.212.246 |

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2021-12-31 (Cifras en miles de Pesos)

| PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO | SALDO INICIAL Y GENERACIÓN | PAGOS DEL MES | | SALDO NOMINAL | SALDO ACTUALIZADO | CANTIDAD PLANILLAS | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORE S | CANTIDAD AFILIADOS |
|--|-------------------------------|---------------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | | | | | | |
| 51.101 12 meses o más | 27.777.359 | 1.958 | 114.847 | 27.660.554 | 651.002.904 | 259.907 | 112.328 | 96.553 | 38.474 | 500.975 |
| 51.102 11 meses | 217.931 | 259 | 1.794 | 215.878 | 286.211 | 652 | 441 | 441 | 534 | 1.516 |
| 51.103 10 meses | 250.203 | 209 | 2.408 | 247.586 | 320.994 | 644 | 423 | 422 | 519 | 1.698 |
| 51.104 9 meses | 226.257 | 546 | 4.283 | 221.428 | 281.170 | 634 | 419 | 419 | 520 | 1.450 |
| 51.105 8 meses | 252.703 | 357 | 5.723 | 246.623 | 305.516 | 632 | 420 | 420 | 515 | 1.656 |
| 51.106 7 meses | 241.260 | 555 | 7.020 | 233.685 | 283.461 | 727 | 397 | 396 | 570 | 1.698 |
| 51.107 6 meses | 304.253 | 230 | 9.859 | 294.164 | 348.837 | 755 | 429 | 428 | 588 | 1.985 |
| 51.108 5 meses | 247.582 | 4.110 | 10.095 | 233.377 | 270.162 | 767 | 458 | 454 | 610 | 1.727 |
| 51.109 4 meses | 183.134 | 6.970 | 12.777 | 163.387 | 185.805 | 756 | 497 | 435 | 619 | 1.220 |
| 51.110 3 meses | 234.645 | 17.873 | 26.095 | 190.677 | 210.584 | 973 | 69 | 69 | 782 | 1.469 |
| 51.111 2 meses | 362.763 | 48.003 | 61.534 | 253.226 | 272.471 | 1.192 | 80 | 79 | 969 | 1.762 |
| 51.112 1 mes | 999.957 | 513.829 | 92.112 | 394.016 | 413.480 | 1.636 | 130 | 121 | 1.341 | 2.759 |
| 51.113 mes en curso | 1.767.236 | 707.266 | 0 | 1.059.970 | 1.082.124 | 3.260 | 1 | 1 | 2.679 | 6.689 |
| 51.120 totales | 33.065.283 | 1.302.165 | 348.547 | 31.414.571 | 655.263.719 | 272.535 | 114.872 | 98.892 | 41.371 | 526.604 |

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

51.200 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
RUT: 76.240.079-0
FECHA: 2021-12-31 (Cifras en miles de Pesos)

| CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | | DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| CÓDIGO | UNIDADES PRODUCTIVAS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | TOTAL |
| 51.201 | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | 20.725 | 48.505 | 875.601 | 751.754 | 859.001 | 1.299.688 | 1.594.895 | 2.361.883 | 474.832 | 791.544 | 16.043 | 63.408 | 1.576.375 | 208.542 | 34.072 | 57.271 | 11.034.139 |
| 51.202 | PESCA | 196.392 | 508.678 | 121.213 | 1.166.738 | 1.225.700 | 7.717 | 60.568 | 1.025.909 | 4.352 | 1.994.655 | 21.093 | 468.069 | 1.329.721 | 20.337 | 172.525 | 0 | 8.323.667 |
| 51.203 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 439.465 | 1.793.142 | 4.431.280 | 2.222.934 | 411.506 | 526.417 | 265.708 | 971.941 | 48.508 | 102.678 | 12.905 | 21.754 | 5.034.023 | 14 | 90.215 | 8.398 | 16.380.888 |
| 51.204 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS | 480.224 | 1.542.353 | 1.114.372 | 1.380.164 | 3.096.912 | 1.812.765 | 1.393.416 | 6.365.105 | 2.278.273 | 3.079.865 | 267.399 | 211.425 | 38.398.317 | 1.524.852 | 419.999 | 9.409 | 63.374.850 |
| 51.205 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS | 5.343.840 | 6.880.939 | 412.307 | 1.681.138 | 3.529.953 | 1.555.119 | 868.110 | 7.881.674 | 1.198.639 | 1.989.427 | 74.403 | 39.154 | 30.251.449 | 237.636 | 1.487.728 | 1.835 | 63.433.351 |
| 51.206 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 128 | 32.946 | 1.950 | 83.376 | 10.362 | 5.675 | 7.642 | 22.437 | 8.870 | 3.940 | 0 | 346 | 110.760 | 11.842 | 4.932 | 236 | 305.442 |
| 51.207 | CONSTRUCCIÓN | 1.881.765 | 15.737.658 | 2.220.656 | 3.169.150 | 5.920.696 | 1.937.966 | 1.657.060 | 10.787.718 | 2.711.597 | 3.202.486 | 122.734 | 281.535 | 45.629.573 | 746.905 | 320.846 | 21.382 | 96.349.727 |
| 51.208 | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS | 2.497.519 | 10.292.635 | 2.566.834 | 1.822.802 | 7.934.216 | 3.737.552 | 1.972.189 | 9.228.154 | 2.605.425 | 4.670.403 | 204.898 | 810.546 | 57.651.866 | 621.556 | 468.640 | 8.412 | 107.093.647 |
| 51.209 | HOTELES Y RESTAURANTES | 231.567 | 1.380.385 | 117.401 | 784.795 | 1.732.950 | 484.907 | 192.021 | 1.331.473 | 449.917 | 953.792 | 16.030 | 342.282 | 6.002.646 | 116.329 | 48.870 | 385 | 14.185.750 |
| 51.210 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 856.158 | 6.782.211 | 718.528 | 947.990 | 4.202.130 | 2.284.703 | 1.027.091 | 4.863.152 | 633.789 | 4.308.677 | 325.425 | 343.657 | 22.508.221 | 517.113 | 282.769 | 9.572 | 50.611.186 |
| 51.211 | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 49.366 | 1.164.560 | 278.012 | 228.870 | 969.065 | 469.736 | 97.632 | 502.100 | 32.978 | 85.154 | 34.999 | 9.258 | 6.126.474 | 27.148 | 4.140 | 341 | 10.079.833 |
| 51.212 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 1.000.235 | 8.101.825 | 1.372.369 | 2.284.309 | 7.736.817 | 1.249.180 | 2.344.638 | 7.156.682 | 1.560.544 | 2.635.580 | 94.856 | 265.935 | 61.117.972 | 324.530 | 169.092 | 1.923 | 97.416.487 |
| 51.213 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA | 1.257 | 43.215 | 79.585 | 132.073 | 36.215 | 18.984 | 1.296.146 | 579.855 | 1.842 | 132.689 | 238 | 0 | 191.043 | 622.015 | 858 | 4.720 | 3.140.735 |
| 51.214 | ENSEÑANZA | 365.582 | 2.069.781 | 939.447 | 418.800 | 4.820.419 | 4.815.592 | 614.290 | 1.653.845 | 3.974.715 | 1.532.793 | 0 | 23.182 | 23.592.594 | 1.096.411 | 44.965 | 31.224 | 45.993.640 |
| 51.215 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 23.760 | 254.746 | 1.381.539 | 71.745 | 673.010 | 270.617 | 149.390 | 224.023 | 580.012 | 197.154 | 0 | 5.165 | 9.481.335 | 26.301 | 4.582 | 5.049 | 13.348.428 |
| 51.216 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 622.551 | 5.851.140 | 3.023.739 | 3.579.896 | 3.708.318 | 3.478.090 | 1.616.640 | 3.221.946 | 1.007.880 | 3.116.584 | 58.182 | 493.915 | 24.081.337 | 171.691 | 92.916 | 21.715 | 54.146.540 |
| 51.217 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 0 | 8.041 | 0 | 11.241 | 1.208 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.902 | 295 | 45 | 0 | 45.409 |
| 51.218 | ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.220 | TOTALES | 14.010.534 | 62.492.760 | 19.654.833 | 20.737.775 | 46.868.478 | 23.954.708 | 15.157.436 | 58.179.574 | 17.572.173 | 28.797.421 | 1.249.205 | 3.379.631 | 333.106.608 | 6.273.517 | 3.647.194 | 181.872 | 655.263.719 |

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2021-12-31 (Cifras en miles de Pesos)

| PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO | SALDO INICIAL Y GENERACIÓN | PAGOS DEL MES | | ACLARACIONES | SALDO NOMINAL | SALDO ACTUALIZADO | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORE S | CANTIDAD AFILIADOS |
|--|-------------------------------|---------------|----------|--------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | | | | | | |
| 51.301 12 meses o más | 23.886.652 | 1.522 | 11.800 | 176.873 | 23.696.457 | 122.059.309 | 36.675 | 32.282 | 21.610 | 371.096 |
| 51.302 11 meses | 373.132 | 653 | 72 | 7.058 | 365.349 | 521.828 | 2.163 | 1.758 | 4.138 | 4.633 |
| 51.303 10 meses | 387.301 | 106 | 142 | 7.053 | 380.000 | 529.910 | 1.948 | 1.563 | 4.165 | 4.677 |
| 51.304 9 meses | 398.344 | 397 | 16 | 7.495 | 390.436 | 530.876 | 1.721 | 1.360 | 4.095 | 4.624 |
| 51.305 8 meses | 412.477 | 811 | 136 | 7.864 | 403.666 | 535.180 | 1.594 | 1.228 | 4.174 | 4.744 |
| 51.306 7 meses | 420.364 | 614 | 15 | 8.113 | 411.622 | 533.668 | 1.464 | 1.109 | 4.288 | 4.864 |
| 51.307 6 meses | 428.669 | 1.060 | 16 | 8.762 | 418.831 | 531.832 | 1.200 | 845 | 4.362 | 4.961 |
| 51.308 5 meses | 441.664 | 1.192 | 0 | 9.714 | 430.758 | 533.622 | 993 | 647 | 4.401 | 5.015 |
| 51.309 4 meses | 419.177 | 819 | 0 | 8.439 | 409.919 | 497.232 | 814 | 478 | 4.348 | 4.900 |
| 51.310 3 meses | 419.428 | 1.119 | 0 | 10.354 | 407.955 | 483.753 | 665 | 338 | 4.453 | 4.992 |
| 51.311 2 meses | 435.803 | 1.898 | 0 | 11.114 | 422.791 | 489.422 | 476 | 152 | 4.527 | 5.101 |
| 51.312 1 mes | 477.304 | 3.385 | 0 | 15.455 | 458.464 | 518.935 | 321 | 0 | 4.662 | 5.264 |
| 51.313 mes en curso | 555.594 | 3.094 | 0 | 68.752 | 483.748 | 534.252 | 147 | 2 | 4.926 | 5.548 |
| 51.320 totales | 29.055.909 | 16.670 | 12.197 | 347.046 | 28.679.996 | 128.299.819 | 36.692 | 32.299 | 24.918 | 430.419 |

2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

51.400 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2021-12-31 (Cifras en miles de Pesos)

| CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | | DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| CÓDIGO | UNIDADES PRODUCTIVAS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | TOTAL |
| 51.401 | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | 25.980 | 39.153 | 49.698 | 95.255 | 225.548 | 272.714 | 284.435 | 240.014 | 96.893 | 223.663 | 10.334 | 12.802 | 1.121.247 | 44.934 | 6.066 | 15.676 | 2.764.412 |
| 51.402 | PESCA | 1.190 | 4.343 | 803 | 0 | 19.220 | 455 | 37.947 | 18.520 | 1.637 | 215.734 | 31.770 | 9.273 | 203.290 | 0 | 15.004 | 309 | 559.495 |
| 51.403 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 239.349 | 498.651 | 150.007 | 101.483 | 36.133 | 36.518 | 4.563 | 28.411 | 2.847 | 11.345 | 167 | 5.768 | 746.355 | 2.162 | 7.244 | 126 | 1.871.129 |
| 51.404 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS | 82.482 | 574.423 | 289.264 | 389.775 | 486.955 | 177.618 | 120.423 | 456.256 | 83.151 | 432.344 | 18.119 | 80.096 | 7.599.728 | 28.631 | 5.077 | 7.362 | 10.831.704 |
| 51.405 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS | 112.750 | 444.103 | 114.743 | 168.654 | 122.023 | 136.602 | 54.609 | 271.621 | 58.219 | 249.062 | 2.901 | 45.235 | 3.577.028 | 9.536 | 11.076 | 639 | 5.378.801 |
| 51.406 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.958 | 13.611 | 235 | 4.147 | 18.577 | 7.954 | 2.567 | 27.556 | 5.031 | 9.534 | 0 | 10.374 | 147.666 | 0 | 0 | 770 | 249.980 |
| 51.407 | CONSTRUCCIÓN | 590.358 | 1.606.764 | 359.411 | 460.714 | 896.225 | 323.089 | 291.038 | 888.884 | 173.429 | 347.195 | 29.910 | 75.109 | 7.297.930 | 34.218 | 19.558 | 26.332 | 13.420.164 |
| 51.408 | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS | 647.780 | 1.647.441 | 125.429 | 497.532 | 1.231.619 | 379.283 | 342.243 | 707.768 | 136.618 | 595.100 | 101.478 | 66.909 | 14.770.945 | 92.587 | 55.372 | 8.747 | 21.406.851 |
| 51.409 | HOTELES Y RESTAURANTES | 115.052 | 358.514 | 41.590 | 96.072 | 243.733 | 83.891 | 49.085 | 128.088 | 24.327 | 104.093 | 64.979 | 50.260 | 1.612.200 | 10.495 | 17.737 | 1.463 | 3.001.579 |
| 51.410 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 293.542 | 782.959 | 127.737 | 204.176 | 470.099 | 154.241 | 53.425 | 249.544 | 225.842 | 436.652 | 73.346 | 16.626 | 5.107.439 | 35.639 | 23.973 | 9.008 | 8.264.248 |
| 51.411 | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 39.515 | 111.588 | 7.933 | 106.639 | 124.030 | 50.548 | 38.353 | 117.837 | 32.060 | 75.167 | 1.210 | 3.200 | 5.469.251 | 2.675 | 3.044 | 1.346 | 6.184.396 |
| 51.412 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 192.884 | 1.238.503 | 178.084 | 465.652 | 991.972 | 388.867 | 132.475 | 843.123 | 103.392 | 313.052 | 26.962 | 28.437 | 17.794.854 | 29.909 | 18.467 | 14.872 | 22.761.505 |
| 51.413 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA | 33.443 | 71.400 | 17.664 | 244.543 | 225.540 | 234.592 | 292.779 | 197.453 | 135.681 | 55.843 | 10.548 | 2.688 | 1.058.687 | 33.609 | 45.852 | 2.718 | 2.663.040 |
| 51.414 | ENSEÑANZA | 76.564 | 270.726 | 43.838 | 53.020 | 356.731 | 489.677 | 116.203 | 213.830 | 130.262 | 104.681 | 6.295 | 28.702 | 1.613.992 | 22.971 | 484 | 12.770 | 3.540.746 |
| 51.415 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 174.797 | 213.554 | 6.033 | 20.638 | 149.956 | 162.265 | 15.074 | 307.587 | 144.293 | 78.397 | 1.425 | 12.539 | 1.793.229 | 14.470 | 24.711 | 10.008 | 3.128.976 |
| 51.416 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 406.849 | 1.364.486 | 348.336 | 635.743 | 1.109.184 | 458.744 | 359.938 | 924.077 | 302.858 | 435.683 | 180.659 | 85.546 | 15.290.430 | 77.694 | 50.473 | 57.229 | 22.087.929 |
| 51.417 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 128 | 2.024 | 291 | 4.361 | 6.952 | 7.827 | 848 | 12.542 | 338 | 2.327 | 0 | 0 | 112.963 | 704 | 0 | 0 | 151.305 |
| 51.418 | ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 750 | 0 | 0 | 18.202 | 0 | 1.772 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 0 | 0 | 0 | 33.559 |
| 51.420 | TOTALES | 3.034.621 | 9.242.993 | 1.861.096 | 3.548.404 | 6.732.699 | 3.364.885 | 2.197.777 | 5.635.005 | 1.656.878 | 3.689.872 | 560.103 | 533.564 | 85.328.175 | 440.234 | 304.138 | 169.375 | 128.299.819 |

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM

NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

INDICE

| CONTENIDO | PAGINA |
|---|--------|
| NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 02 |
| NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS | 02 |
| NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES | 04 |
| NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO | 04 |
| NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 06 |
| NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES | 07 |
| NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION | 11 |
| NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 20 |
| NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA | 20 |
| NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION | 21 |
| NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR | 22 |
| NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL | 22 |
| NOTA 13. BENEFICIOS | 23 |
| NOTA 14. RETIROS DE AHORRO | 24 |
| NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR | 25 |
| NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO | 25 |
| NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS | 26 |
| NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS | 28 |
| NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS | 28 |
| NOTA 20. ENCAJE | 29 |
| NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES | 30 |
| NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 31 |
| NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS | 35 |
| NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA | 35 |
| NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES | 35 |
| NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL | 36 |
| NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO | 41 |
| NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 43 |
| NOTA 29. HECHOS POSTERIORES | 47 |
| NOTA 30. HECHOS RELEVANTES | 48 |

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(EN MILES DE PESOS)

NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

b) Constitución de la Sociedad Administradora.

A.F.P. Cuprum S.A., antes denominada A.F.P. Argentum S.A. (ex Principal Institutional Chile S.A.), se constituyó como sociedad anónima cerrada con fecha 4 de octubre de 2012, según escritura pública otorgada ante el notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 69983, N° 48682 del Registro de Comercio de Bienes Raíces de Santiago del 2012, y fue publicado en la edición electrónica del Diario Oficial, ejemplar N°40.379 con fecha 6 de octubre de 2012.

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

A.F.P. Cuprum S.A., antes denominada A.F.P. Argentum S.A. (ex Principal Institutional Chile S.A.), se constituyó como sociedad anónima cerrada con fecha 4 de octubre de 2012, según escritura pública otorgada ante el notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 69983, N° 48682 del Registro de Comercio de Bienes Raíces de Santiago del 2012, y fue publicado en la edición electrónica del Diario Oficial, ejemplar N°40.379 con fecha 6 de octubre de 2012.

d) Objeto de la Sociedad Administradora.

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar, en los términos del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones, los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E, y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el mencionado cuerpo legal. Asimismo, éste último les permite a las Administradoras invertir en sociedades que complementen su giro, permitiéndoles constituir Sociedades Anónimas Filiales y Sociedades Anónimas constituidas como Empresas de Depósitos de Valores.

e) Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500

Otorgar los beneficios y prestaciones de acuerdo al Decreto Ley N° 3.500 y sus modificaciones.

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

Desde la formación de la Administradora, los fondos de pensiones que administra no se han fusionado.

g) Fusión de la Administradora

Mediante Resolución N° E-221-2015, emitida con fecha 2 de enero de 2015, la Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión de la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A. con Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por incorporación de la segunda a la primera, que la absorbe, pasando la continuadora legal a denominarse "Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.". Dicha Resolución estableció que la fusión ha tenido plenos efectos a contar del 1 de enero de 2015, fecha en que se disolvió la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., sociedad inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 107. La Resolución establece que ella debe publicarse en el Diario Oficial dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su dictación.

NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b. Ejercicio cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de diciembre de 2021, aquellas correspondientes al 31 de diciembre de 2020.

d. Valoración de inversiones

- d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de créditos emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanismo; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Previsión Social, ex Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
 - b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
 - c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
 - d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
 - e. Bonos de empresas públicas y privadas;
 - f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
 - g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
 - h. Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712.
 - i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
 - j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
 - k. Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado y deuda privada extranjeros, operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero, acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales, mutuos hipotecarios endosables, bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing), participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados) y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta;
 - l. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712;
 - m. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero o CMF. o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
 - n. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
 - o. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar contratos señalados en las letras a. a la o. anteriores.

- d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio Título III del Libro IV.

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. 3.500), los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2021, no hubo cambios contables respecto al ejercicio 2020.

NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a. Valores por depositar

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| BANCOS DESTINATARIOS | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Banco Recaudaciones | | | | | |
| - Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal Banco Recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Inversiones Nacionales | | | | | |
| - Retención del Impuesto 4% | 2.828 | 48.626 | 918.457 | 497.102 | 661.065 |
| - Vencimiento BRP (afiliados) | 0 | 0 | 38.771 | 87.375 | 93.974 |
| - Traspaso de Recaudación | 778.100 | 311.658 | 0 | 53.520 | 128.124 |
| - Cambio de fondo (operaciones) | 8.291.071 | 6.112.095 | 4.220.140 | 248.151 | 989.749 |
| - Traspaso AFC | 8.543 | 5.282 | 0 | 2.099 | 3.738 |
| - Reversa Rechazo Retiro 10% | 2.474 | 0 | 4.517 | 0 | 0 |
| - Dividendo CFIIMTPGF | 405.279 | 270.189 | 513.468 | 161.991 | 0 |
| - Dividendo CFIIMTPDI | 28.028 | 34.562 | 95.737 | 47.803 | 0 |
| - Dividendo FCICGPEP-E | 53.493 | 44.559 | 60.554 | 13.146 | 0 |
| - Reversa retiro 10% | 0 | 0 | 6.814 | 0 | 0 |
| - Traspaso Fondos por Descogelamiento | 498 | 381.723 | 0 | 926.808 | 703.997 |
| - Reintegro de Beneficio | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Movimiento entre fondos por retiro 10% | 61.060 | 0 | 0 | 2.161 | 8.088 |
| - Corte Cupon Latam | 20.735 | 622.039 | 1.255.690 | 622.039 | 3.318 |
| - Reintegro Futuros Pensionados | 0 | 0 | 391.908 | 0 | 0 |
| - Traspaso Futuros Pensionados | 103.618 | 369.085 | 613.715 | 257.168 | 314.460 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 9.756.011 | 8.199.818 | 8.119.771 | 2.919.363 | 2.906.513 |
| Banco Inversiones extranjeras | | | | | |
| - Corte Cupon Extranjero USG53770AC05 | 0 | 59.517 | 59.518 | 29.759 | 0 |
| - Corte Cupon Extranjero USG53770AC05 | 0 | 0 | 59.518 | 29.759 | 0 |
| - Dividendos US4642864007 | 196.895 | 78.676 | 139.703 | 30.038 | 0 |
| - Dividendos US4642866085 | 23.673 | 13.094 | 0 | 0 | 0 |
| - Dividendos US4642868065 | 74.458 | 41.564 | 1.106 | 0 | 956 |
| - Dividendos US4642868719 | 8.118 | 40 | 106 | 149 | 26 |
| - Dividendos US46429B5984 | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| - Dividendos US78462F1030 | 340.965 | 407.800 | 373 | 22.970 | 8.589 |
| - Dividendos US78464A7972 | 9.186 | 11.521 | 21.740 | 6.400 | 10.451 |
| - Dividendos US81369Y5069 | 25.902 | 14.438 | 27.244 | 8.021 | 0 |
| - Venta no realizada | 605.878 | 497.978 | 0 | 0 | 0 |
| - Rebate Vanguard | 904 | 817 | 1.448 | 325 | 0 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 1.286.053 | 1.125.493 | 310.756 | 127.421 | 20.022 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 11.042.064 | 9.325.311 | 8.430.527 | 3.046.784 | 2.926.535 |
| Banco Retiros de Ahorros Voluntarios | | | | | |
| 5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Retiros de Ahorro de indemnización | | | | | |
| 6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Pago de Beneficios | | | | | |
| 8) Subtotal Banco Pago de Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Pagos traspasos y transf. de Ahorros Voluntarios | | | | | |
| 9) Subtotal Bco. Pagos traspasos y transf. de ahorro vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros valores por depositar | | | | | |
| 10) Subtotal Otros valores por depositar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) Total valores por depositar | 11.042.064 | 9.325.311 | 8.430.527 | 3.046.784 | 2.926.535 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| BANCOS DESTINATARIOS | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Banco Recaudaciones | | | | | |
| - Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal Banco Recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Inversiones Nacionales | | | | | |
| - Retencion del Impuesto 4% | 4.507 | 52.841 | 754.725 | 489.697 | 919.464 |
| - Vencimiento BRP (afiliados) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.188 |
| - Traspaso de Recaudación | 377.380 | 108.704 | 0 | 65.273 | 399.193 |
| - Cambio de fondo (operaciones) | 17.378.930 | 7.649.420 | 2.787.951 | 812.417 | 4.925.359 |
| - Aporte Adicional (operaciones) | 0 | 0 | 54.283 | 8.616 | 23.611 |
| - Reintegro 2° Retiro 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 |
| - Dividendo CFIPVD9-E | 1.075 | 805 | 2.013 | 863 | 0 |
| - Dividendo CFICPE10-E | 198.229 | 105.224 | 150.045 | 28.985 | 0 |
| - Dividendo CFICGPEP-E | 9.167 | 7.636 | 10.377 | 2.253 | 0 |
| - Dividendo CFICGPEP-E | 33.261 | 27.706 | 37.651 | 8.174 | 0 |
| - Dividendo ECL | 15.317 | 0 | 0 | 0 | 3.482 |
| - Dividendo CFIVSS2B-E | 276.450 | 206.633 | 513.434 | 218.540 | 0 |
| - Movimiento entre fondos por retiro 10% | 142.951 | 0 | 2.496 | 31 | 51.418 |
| - Corte Cupon Empresas | 6.411 | 192.345 | 388.284 | 192.347 | 1.026 |
| - Traspaso Futuros Pensionados | 0 | 0 | 190.015 | 0 | 64.029 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 18.443.678 | 8.351.314 | 4.891.274 | 1.827.196 | 6.492.956 |
| Banco Inversiones extranjeras | | | | | |
| - Corte Cupon Extranjero | 0 | 24.893 | 49.787 | 24.893 | 0 |
| - Dividendos US78462F1030 | 257.937 | 42.801 | 310 | 57 | 126.115 |
| - Dividendos IE00B2NPKV68 | 4.839 | 12.127 | 6.054 | 0 | 0 |
| - Compensacion Franklin Templeton | 23.037 | 114.741 | 28.556 | 0 | 0 |
| - Dividendos US9229083632 | 51.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dividendos US4642868222 | 26.180 | 13.955 | 1.236 | 1.300 | 0 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 363.905 | 208.517 | 85.943 | 26.250 | 126.115 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 18.807.583 | 8.559.831 | 4.977.217 | 1.853.446 | 6.619.071 |
| Banco Retiros de Ahorros Voluntarios | | | | | |
| 5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Retiros de Ahorro de indemnización | | | | | |
| 6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Pago de Beneficios | | | | | |
| 8) Subtotal Banco Pago de Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Pagos traspasos y transf. de Ahorros Voluntarios | | | | | |
| 9) Subtotal Bco. Pagos traspasos y transf. de ahorro voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros valores por depositar | | | | | |
| 10) Subtotal Otros valores por depositar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) Total valores por depositar | 18.807.583 | 8.559.831 | 4.977.217 | 1.853.446 | 6.619.071 |

b. Valores en tránsito

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco Inversiones Extranjeras" o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se presentan valores en tránsito.

c. Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados.

Al 31 de diciembre de 2021

| Garantías enteradas por fondos de pensiones | Fondos de pensiones | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E |
| Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación | | | | | |
| Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámara de compensación | 2.168.301 | 1.173.459 | 1.445.540 | 858.812 | 654.763 |
| Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones | 2.168.301 | 1.173.459 | 1.445.540 | 858.812 | 654.763 |

Al 31 de diciembre de 2020

| Garantías enteradas por fondos de pensiones | Fondos de pensiones | | | | |
|---|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E |
| Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación | | | | | |
| Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámara de compensación | 1.607.503 | 433.891 | 1.472.389 | 455.269 | 369.931 |
| Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones | 1.607.503 | 433.891 | 1.472.389 | 455.269 | 369.931 |

NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES

a. Política de Inversiones

La Política de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés de AFP Cuprum para los Fondos de Pensiones, se encuentra disponible en nuestra página web, (www.cuprum.cl) y en todas nuestras agencias y sucursales a lo largo del país, se informa en los paneles, de dichas agencias, que un ejemplar de la citada Política de Inversiones y del Programa para su implementación, se encuentra disponible para su consulta.

b. Diversificación de los Activos de los Fondos de Pensiones.

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones, al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:

| Instrumentos Financieros | Fondo A | | FONDO B | | Fondo C | | FONDO D | | Fondo E | | TOTAL | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo |
| INVERSION NACIONAL TOTAL | 727.355 | 11,06 | 1.553.971 | 28,08 | 4.758.137 | 45,81 | 2.178.192 | 70,64 | 2.778.213 | 93,91 | 11.995.868 | 42,03 |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL | 538.668 | 8,19 | 416.638 | 7,53 | 559.338 | 5,37 | 90.422 | 2,92 | 59.474 | 2,03 | 1.664.540 | 5,83 |
| Acciones | 477.413 | 7,26 | 375.815 | 6,79 | 485.407 | 4,66 | 76.943 | 2,48 | 59.474 | 2,03 | 1.475.052 | 5,17 |
| Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión | 61.255 | 0,93 | 40.823 | 0,74 | 73.931 | 0,71 | 13.479 | 0,44 | 0 | 0,00 | 189.488 | 0,66 |
| RENDA FIJA | 173.275 | 2,64 | 1.089.103 | 19,68 | 4.122.371 | 39,70 | 2.067.216 | 67,05 | 2.658.071 | 89,83 | 10.110.036 | 35,43 |
| Instrumentos Banco Central | 114.870 | 1,75 | 209.288 | 3,78 | 93.212 | 0,90 | 13.330 | 0,43 | 15.959 | 0,54 | 446.659 | 1,57 |
| Instrumentos Tesorería | 28.467 | 0,43 | 200.190 | 3,62 | 1.892.892 | 18,23 | 839.870 | 27,24 | 1.087.428 | 36,75 | 4.048.847 | 14,19 |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU | 352 | 0,01 | 361 | 0,01 | 2.398 | 0,02 | 191 | 0,01 | 2.587 | 0,09 | 5.889 | 0,02 |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio | 5.311 | 0,08 | 213.528 | 3,86 | 594.267 | 5,72 | 461.123 | 14,95 | 794.375 | 26,85 | 2.068.604 | 7,25 |
| Bonos Bancarios | 8.535 | 0,13 | 447.805 | 8,09 | 1.416.591 | 13,64 | 739.599 | 23,99 | 743.752 | 25,14 | 3.266.282 | 11,76 |
| Letras Hipotecarias | 2.775 | 0,04 | 5.101 | 0,09 | 26.598 | 0,26 | 2.977 | 0,10 | 9.279 | 0,31 | 46.730 | 0,16 |
| Depósitos a Plazo | - | - | - | - | 48.008 | 0,46 | - | - | - | - | 48.008 | 0,17 |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Disponible | 7.661 | 0,12 | 5.723 | 0,10 | 37.243 | 0,36 | 6.350 | 0,21 | 428 | 0,01 | 57.405 | 0,20 |
| 5.304 | 0,08 | 7.107 | 0,13 | 11.162 | 0,11 | 3.776 | 0,12 | 4.263 | 0,14 | 31.612,00 | 0,11 | |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 52.611 | 0,80 | 35.079 | 0,63 | 75.480 | 0,73 | 14.740 | 0,48 | 25.845 | 0,87 | 203.755 | 0,71 |
| DERIVADOS | -51.803 | -0,79 | -12.872 | -0,23 | -52.672 | -0,51 | -14.208 | -0,46 | 12.759 | 0,43 | -118.796 | -0,42 |
| OTROS NACIONALES | 14.604 | 0,22 | 26.023 | 0,47 | 53.620 | 0,52 | 20.022 | 0,65 | 22.064 | 0,76 | 136.333 | 0,48 |
| INVERSION EXTRANJERA TOTAL | 5.851.199 | 88,94 | 3.979.378 | 71,92 | 5.628.021 | 54,19 | 905.215 | 29,36 | 180.667 | 6,09 | 16.544.480 | 57,97 |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL | 4.461.876 | 67,83 | 2.681.284 | 48,46 | 3.183.964 | 30,66 | 425.916 | 13,82 | 44.552 | 1,50 | 10.797.592 | 37,83 |
| Fondos Mutuos | 3.178.501 | 48,32 | 1.926.765 | 34,82 | 2.766.938 | 26,64 | 328.914 | 10,67 | 7.719 | 0,26 | 8.208.837 | 28,76 |
| Otros | 1.283.375 | 19,51 | 754.519 | 13,64 | 417.026 | 4,02 | 97.002 | 3,15 | 36.833 | 1,24 | 2.588.755 | 9,07 |
| RENDA FIJA | 1.096.206 | 16,66 | 1.099.393 | 19,87 | 2.078.545 | 20,01 | 364.184 | 11,81 | 55.289 | 1,87 | 4.693.617 | 16,45 |
| DERIVADOS | 61 | 0,00 | 3.332 | 0,06 | 13.863 | 0,13 | 3.817 | 0,12 | -2.246 | -0,08 | 18.827 | 0,07 |
| OTROS EXTRANJEROS | 3.454 | 0,05 | 2.299 | 0,04 | 1.756 | 0,02 | 986 | 0,03 | 675 | 0,02 | 9.170 | 0,03 |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 289.602 | 4,40 | 193.070 | 3,49 | 349.893 | 3,37 | 110.312 | 3,58 | 82.397 | 2,78 | 1.025.274 | 3,59 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 6.578.554 | 100,00 | 5.533.349 | 100,00 | 10.386.158 | 100,00 | 3.083.407 | 100,00 | 2.958.880 | 100,00 | 28.540.348 | 100,00 |
| SUB TOTAL RENTA VARIABLE | 5.000.544 | 76,02 | 3.097.922 | 55,99 | 3.743.302 | 36,03 | 516.338 | 16,74 | 104.026 | 3,53 | 12.462.132 | 43,66 |
| SUB TOTAL RENTA FIJA | 1.269.481 | 19,30 | 2.188.496 | 39,55 | 6.200.916 | 59,71 | 2.431.400 | 78,86 | 2.713.360 | 91,70 | 14.803.653 | 51,88 |
| SUB TOTAL FORWARDS | -51.742 | -0,79 | -9.540 | -0,17 | -38.809 | -0,38 | -10.391 | -0,34 | 10.513 | 0,35 | -99.969 | -0,35 |
| SUB TOTAL OTROS | 18.058 | 0,27 | 28.322 | 0,51 | 55.376 | 0,54 | 21.008 | 0,68 | 22.739 | 0,77 | 145.503 | 0,51 |
| SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS | 342.213 | 5,20 | 228.149 | 4,12 | 425.373 | 4,10 | 125.052 | 4,06 | 108.242 | 3,65 | 1.229.029 | 4,30 |
| TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 6.578.554 | 100,00 | 5.533.349 | 100,00 | 10.386.158 | 100,00 | 3.083.407 | 100,00 | 2.958.880 | 100,00 | 28.540.348 | 100,00 |

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones, al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

| Instrumentos Financieros | Fondo A | | FONDO B | | Fondo C | | FONDO D | | Fondo E | | TOTAL | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo |
| INVERSION NACIONAL TOTAL | 768.241 | 16,26 | 1.078.842 | 28,71 | 4.173.320 | 46,96 | 2.616.128 | 67,30 | 6.684.934 | 87,17 | 15.321.465 | 52,97 |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL | 621.317 | 13,15 | 443.177 | 11,78 | 635.188 | 7,16 | 124.501 | 3,21 | 132.316 | 1,73 | 1.956.499 | 6,78 |
| Acciones | 518.159 | 10,97 | 392.937 | 10,44 | 545.153 | 6,15 | 105.844 | 2,73 | 132.290 | 1,73 | 1.694.383 | 5,87 |
| Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión | 103.158 | 2,18 | 50.240 | 1,34 | 90.035 | 1,01 | 18.657 | 0,48 | 26 | 0,00 | 262.116 | 0,91 |
| RENDA FIJA | 42.728 | 0,90 | 526.356 | 14,02 | 3.301.701 | 37,14 | 2.399.859 | 61,73 | 6.408.000 | 83,56 | 12.678.644 | 43,81 |
| Instrumentos Banco Central | 489 | 0,01 | 17.507 | 0,47 | 3.050 | 0,03 | 11.814 | 0,30 | 254.115 | 3,31 | 286.975 | 0,99 |
| Instrumentos Tesorería | 388 | 0,01 | 43.744 | 1,16 | 1.630.792 | 18,35 | 1.035.268 | 26,63 | 2.497.590 | 32,57 | 5.207.782 | 18,00 |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU | 486 | 0,01 | 473 | 0,01 | 3.859 | 0,04 | 649 | 0,02 | 4.108 | 0,05 | 9.575 | 0,03 |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio | 8.385 | 0,18 | 194.059 | 5,17 | 671.135 | 7,55 | 557.511 | 14,34 | 1.159.030 | 15,12 | 2.590.120 | 8,96 |
| Bonos Bancarios | 1.106 | 0,02 | 166.401 | 4,43 | 722.198 | 8,13 | 705.806 | 18,15 | 1.891.462 | 24,67 | 3.486.773 | 12,05 |
| Letras Hipotecarias | 3.408 | 0,07 | 6.433 | 0,17 | 36.539 | 0,41 | 4.693 | 0,12 | 12.991 | 0,17 | 64.064 | 0,22 |
| Depósitos a Plazo | - | - | 78.443 | 2,09 | 160.942 | 1,81 | 36.458 | 0,94 | 358.362 | 4,67 | 334.205 | 1,19 |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Disponible | 14.746 | 0,31 | 9.653 | 0,26 | 48.916 | 0,55 | 38.983 | 1,00 | 215.591 | 2,81 | 327.889 | 1,13 |
| 13.720 | 0,29 | 9.643 | 0,26 | 24.270 | 0,27 | 8.877 | 0,23 | 14.751 | 0,19 | 71.261,00 | 0,25 | |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 29.759 | 0,63 | 21.722 | 0,58 | 57.392 | 0,65 | 11.977 | 0,31 | 17.718 | 0,23 | 138.568 | 0,48 |
| DERIVADOS | 53.276 | 1,13 | 73.755 | 1,96 | 155.742 | 1,75 | 66.861 | 1,72 | 106.019 | 1,38 | 455.653 | 1,58 |
| OTROS NACIONALES | 21.161 | 0,45 | 13.832 | 0,37 | 23.297 | 0,26 | 12.930 | 0,33 | 20.881 | 0,27 | 92.101 | 0,32 |
| INVERSION EXTRANJERA TOTAL | 3.959.859 | 83,74 | 2.677.612 | 71,29 | 4.713.630 | 53,04 | 1.270.894 | 32,70 | 982.752 | 12,83 | 13.604.747 | 47,03 |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL | 3.025.248 | 63,98 | 1.725.329 | 45,93 | 2.766.130 | 31,13 | 611.782 | 15,74 | 224.549 | 2,93 | 8.353.038 | 28,87 |
| Fondos Mutuos | 2.290.930 | 48,45 | 1.312.503 | 34,94 | 2.328.355 | 26,20 | 435.176 | 11,20 | 40.822 | 0,53 | 6.407.786 | 22,15 |
| Otros | 734.318 | 15,53 | 412.826 | 10,99 | 437.775 | 4,93 | 176.606 | 4,54 | 183.727 | 2,40 | 1.945.252 | 6,72 |
| RENDA FIJA | 780.831 | 16,51 | 850.916 | 22,65 | 1.767.102 | 19,88 | 597.132 | 15,36 | 727.448 | 9,49 | 4.723.429 | 16,33 |
| DERIVADOS | -6.936 | -0,15 | -3.895 | -0,10 | -768 | -0,01 | 1.753 | 0,05 | 1.215 | 0,02 | -8.631 | -0,03 |
| OTROS EXTRANJEROS | 1.971 | 0,04 | 642 | 0,02 | 1.558 | 0,02 | 482 | 0,01 | 496 | 0,01 | 5.149 | 0,02 |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 158.745 | 3,36 | 104.620 | 2,79 | 179.608 | 2,02 | 59.745 | 1,54 | 29.044 | 0,38 | 531.762 | 1,84 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 4.728.100 | 100,00 | 3.756.454 | 100,00 | 8.886.950 | 100,00 | 3.887.022 | 100,00 | 7.667.686 | 100,00 | 28.926.212 | 100,00 |
| SUB TOTAL RENTA VARIABLE | 3.646.565 | 77,13 | 2.168.506 | 57,71 | 3.401.318 | 38,29 | 736.283 | 18,95 | 356.865 | 4,66 | 10.309.537 | 35,65 |
| SUB TOTAL RENTA FIJA | 823.559 | 17,41 | 1.377.272 | 36,67 | 5.068.803 | 57,02 | 2.996.991 | 77,09 | 7.135.448 | 93,05 | 17.402.073 | 60,14 |
| SUB TOTAL FORWARDS | 48.340 | 0,98 | 69.860 | 1,86 | 154.974 | 1,74 | 68.614 | 1,77 | 107.234 | 1,40 | 447.022 | 1,55 |
| SUB TOTAL OTROS | 23.132 | 0,49 | 14.474 | 0,39 | 24.855 | 0,28 | 13.412 | 0,34 | 21.377 | 0,28 | 97.250 | 0,34 |
| SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS | 188.504 | 3,99 | 126.342 | 3,37 | 237.000 | 2,67 | 71.722 | 1,85 | 46.762 | 0,61 | 670.330 | 2,32 |
| TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 4.728.100 | 100,00 | 3.756.454 | 100,00 | 8.886.950 | 100,00 | 3.887.022 | 100,00 | 7.667.686 | 100,00 | 28.926.212 | 100,00 |

NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 DE 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos susceptibles de ser custodiados.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 respectivamente, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUSTODIA DE TITULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| INSTITUCIONES | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
| | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) |
| Depósito Central de Valores | 1.008.380.954 | 15,26 | 15,37 | 1.701.712.578 | 30,80 | 30,91 | 5.115.297.375 | 49,25 | 49,52 | 2.291.959.044 | 74,85 | 74,84 | 2.763.280.474 | 93,44 | 94,11 |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co. | 5.598.523.815 | 84,72 | 85,34 | 3.805.737.337 | 68,89 | 69,12 | 5.243.071.066 | 50,48 | 50,75 | 776.981.694 | 25,37 | 25,37 | 158.058.652 | 5,34 | 5,38 |
| Monto total custodiado | 6.606.904.769 | 99,98 | 100,71 | 5.507.449.915 | 99,69 | 100,03 | 10.358.368.441 | 99,73 | 100,27 | 3.068.940.738 | 100,22 | 100,21 | 2.921.339.126 | 98,78 | 99,50 |
| Títulos en Bóveda Local AFP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos en extranjero BOFA y Citibank | 27.994 | 0,00 | 0,00 | 11.217 | 0,00 | 0,00 | 61.190 | 0,00 | 0,00 | 73.001 | 0,00 | 0,00 | 24.730 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos en préstamo de emisores nacionales | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos en préstamo de emisores extranjeros | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos nacionales entregados en garantía | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos extranjeros entregados en garantía | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados | -46.437.126 | -0,70 | -0,71 | -2.433.598 | -0,04 | -0,04 | -27.647.432 | -0,27 | -0,27 | -6.614.850 | -0,22 | -0,22 | 14.776.661 | 0,50 | 0,50 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 6.560.495.637 | 99,28 | 100,00 | 5.505.027.534 | 99,65 | 99,99 | 10.330.782.199 | 99,47 | 100,00 | 3.062.398.889 | 100,00 | 99,99 | 2.936.140.517 | 99,28 | 100,00 |

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2021.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUSTODIA DE TITULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| INSTITUCIONES | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
| | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) |
| Depósito Central de Valores | 868.497.756 | 16,82 | 18,46 | 1.105.683.893 | 27,15 | 29,55 | 4.179.524.878 | 42,52 | 47,16 | 2.583.192.662 | 65,46 | 66,69 | 6.460.386.463 | 108,47 | 84,49 |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co. | 3.776.384.627 | 73,12 | 80,26 | 2.556.790.680 | 62,79 | 68,32 | 4.503.276.223 | 45,81 | 50,81 | 1.212.865.914 | 30,73 | 31,31 | 1.063.917.220 | 17,86 | 13,91 |
| Monto total custodiado | 4.644.882.383 | 89,94 | 98,72 | 3.662.474.573 | 89,94 | 97,87 | 8.682.801.101 | 88,33 | 97,98 | 3.796.058.576 | 96,19 | 98,00 | 7.524.303.683 | 126,33 | 98,40 |
| Títulos en Bóveda Local AFP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos en extranjero BOFA y Citibank | 23.344 | 0,00 | 0,00 | 2.199 | 0,00 | 0,00 | 51.110 | 0,00 | 0,00 | 60.989 | 0,00 | 0,00 | 20.615 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos en préstamo de emisores nacionales | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos en préstamo de emisores extranjeros | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos nacionales entregados en garantía | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos extranjeros entregados en garantía | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados | 60.095.808 | 1,16 | 1,28 | 79.524.533 | 1,95 | 2,13 | 179.251.359 | 1,82 | 2,02 | 77.490.761 | 1,96 | 2,00 | 121.990.634 | 2,05 | 1,60 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 4.705.001.535 | 91,10 | 100,00 | 3.742.001.305 | 91,89 | 100,00 | 8.862.103.570 | 90,15 | 100,00 | 3.873.610.326 | 98,15 | 100,00 | 7.646.314.932 | 128,38 | 100,00 |

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2020.

| Custodia de Instrumentos Financieros | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$) | 6.606.904.769 | 5.507.449.915 | 10.358.368.441 | 3.068.940.738 | 2.921.339.126 |
| Total monto custodiado (M\$) | 6.606.904.769 | 5.507.449.915 | 10.358.368.441 | 3.068.940.738 | 2.921.339.126 |
| % total custodiado | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Requisito legal | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Superávit (Déficit) de custodia en % | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora durante el año 2021 ha efectuado controles a los instrumentos financieros que se mantienen en custodia local, correspondiente a las inversiones del Fondo de Pensiones.

Los controles consistieron en: un arqueo de los instrumentos que se mantenían en custodia en la Administradora, verificando la propiedad y autenticidad de los títulos, esto último en lo que fuera pertinente, atendiendo a que esta verificación es materia de peritos, y una contrastación de la información de los títulos en el Depósito Central de Valores (DCV), con la registrada en los archivos de la Administradora.

El área de Contraloría llevó a cabo arqueos de Instrumentos de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E. A continuación se detallan los días de los arqueos y las conclusiones de dicha actividad:

| Fechas | Conclusiones |
|--|--|
| 30-03-2021 25-05-2021 29-06-2021 16-11-2021 24-12-2021 | Para la totalidad de los arqueos practicados en las fechas señaladas, los instrumentos financieros físicos pertenecientes a los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E, resguardados en la bóveda local, se encontraban satisfactoriamente respaldados y conciliados. La verificación de la información total de instrumentos en custodia en el DCV y en Brown Brother Harriman se encontraban conciliadas con los registros de la cartera de inversiones de AFP CUPRUM. |

Con fecha 29 de diciembre de 2021, la empresa Auditores externos "EY Audit SpA" efectuó un arqueo a la custodia local al 28 diciembre, verificando posteriormente los movimientos desde la fecha de dicho arqueo hasta el 31 de diciembre de 2021.

Conforme a lo dispuesto en el Libro IV, Título I, Letra D capítulo VII del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los principales procedimientos de auditoría realizados por los auditores externos EY Audit SpA al 31 de diciembre de 2021, incluyeron:

- Cuadratura y conciliación de la Cartera de Inversiones con los registros contables de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- Arqueo del 100% de los instrumentos financieros y derivados mantenidos en custodia propia, verificando: i) Emisor del instrumento, ii) Serie o nemotécnico, iii) Número, iv) Valor nominal y v) Existencia física y propiedad del instrumento.
- Obtuvieron la confirmación de las Posiciones de Inversiones de los Fondos de Pensiones en custodia externo extranjero y local, con fechas 14 de Febrero del 2022 y 05 de enero del 2022, respectivamente.
- Cuadratura y conciliación de las posiciones de Inversión informadas por las entidades de custodia mencionadas en el párrafo anterior y lo arqueado, con los registros de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- La evaluación del sistema de Control Interno relacionado con el proceso de inversiones, que comprendió una revisión de los controles del proceso de inversiones y custodia.

Como resultado de los procedimientos efectuados:

- No se observaron diferencias en la cuadratura y conciliación de la Cartera de Inversiones con los registros contables de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- No se observaron diferencias en el arqueo efectuado en la custodia local al 28 de diciembre de 2021, ni en su posterior reproceso hasta el 31 de diciembre de 2021.
- No se observaron diferencias en las cuadraturas de nominales efectuadas entre la cartera de inversiones y las respuestas de los custodios externos.

NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizados a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a. Excesos por Instrumento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FONDO A

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| EXCESO RENTA VARIABLE (*) | | | | |
| ACC | 1.017.056 | 0,02% | 19-11-2021 | Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 80 % permitido para inversión Renta Variable. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 16-02-2022 |
| CFIV | 535.344 | 0,01% | 19-11-2021 | |
| CMEV | 6.771.315 | 0,10% | 19-11-2021 | |
| ETFA | 2.704.593 | 0,04% | 19-11-2021 | |
| VCPE | 185.352 | 0,00% | 19-11-2021 | |
| CPE | 4.793 | 0,00% | 19-11-2021 | |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 11.218.453 | 0,17% | | |

FONDO D

Instrumentos en Private Equity

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del Exceso |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------|
| VCPE | 22.259.613 | 0,73% | 02-07-2021 | Sin Plazo de regularización, hasta que administradora obtenga rentabilidad adecuada del fondo. | A |
| PFI | 6.264.327 | 0,20% | 02-07-2021 | | |
| ACPE | 9.815.002 | 0,32% | 02-07-2021 | | |
| TOTAL Private Equity | 38.338.942 | 1,25% | | | |

A. Por valorización se supera el 3.6% del FD

Estructurales

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| EXCESO Activos Alternativos | | | | |
| ACPE | 8.457.800 | 0,28% | 17-08-2021 | A |
| PFI | 5.543.640 | 0,18% | 17-08-2021 | A |
| VCPE | 4.355.786 | 0,14% | 17-08-2021 | A |
| ADPE | 2.108.142 | 0,07% | 17-08-2021 | A |
| VDPE | 1.337.384 | 0,04% | 17-08-2021 | A |
| TOTAL DIRECTO | 21.802.752 | 0,71% | | |
| CPE | 669.124 | 0,02% | 17-08-2021 | A |
| VCPE | 10.955.793 | 0,36% | 17-08-2021 | A |
| EPA | 22.479 | 0,00% | 17-08-2021 | A |
| AINF | 1.302.251 | 0,04% | 17-08-2021 | A |
| DPE | 1.348.826 | 0,04% | 17-08-2021 | A |
| AINM | 368.471 | 0,01% | 17-08-2021 | A |
| DPN | 162.369 | 0,01% | 17-08-2021 | A |
| PEN | 491.241 | 0,02% | 17-08-2021 | A |
| FEN | 4 | 0,00% | 17-08-2021 | A |
| TOTAL INDIRECTO | 15.320.558 | 0,50% | | |
| TOTAL Activos Alternativos | 37.123.310 | 1,21% | | |

A. Por valorización de Activos Alternativos

FONDO E

Instrumentos en Private Equity

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del Exceso |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------|
| VCPE | 14.881.716 | 0,51% | 17-08-2021 | Sin Plazo de regularización, hasta que administradora obtenga rentabilidad adecuada del fondo. | A |
| PFI | 5.300.623 | 0,18% | 17-08-2021 | | |
| ACPE | 16.766.667 | 0,57% | 17-08-2021 | | |
| TOTAL Private Equity | 36.949.006 | 1,26% | | | |

A. Por valorización se supera el 2% del FE

Estructurales

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| EXCESO RENTA VARIABLE (*) | | | | Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 5 % permitido para inversión Renta Variable. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 01-02-2022. |
| ACC | 2.189.371 | 0,07% | 03-11-2021 | |
| CFIV | 841.632 | 0,03% | 03-11-2021 | |
| CMEV | 284.165 | 0,01% | 03-11-2021 | |
| ETFA | 1.355.278 | 0,05% | 03-11-2021 | |
| VCPE | 1.241.447 | 0,04% | 03-11-2021 | |
| CPE | 56.931 | 0,00% | 03-11-2021 | |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 5.968.824 | 0,20% | | |

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| EXCESO Activos Alternativos | | | | |
| ACPE | 19.946.983 | 0,68% | 10-09-2021 | A |
| PFI | 10.510.223 | 0,36% | 10-09-2021 | A |
| VCPE | 12.515.971 | 0,43% | 10-09-2021 | A |
| ADPE | 7.660.478 | 0,26% | 10-09-2021 | A |
| VDPE | 4.714.575 | 0,16% | 10-09-2021 | A |
| TOTAL DIRECTO | 55.348.230 | 1,89% | | |
| CPE | 207.712 | 0,01% | 10-09-2021 | A |
| VCPE | 7.694.244 | 0,26% | 10-09-2021 | A |
| AINF | 5.246.781 | 0,18% | 10-09-2021 | A |
| DPE | 2.649.666 | 0,09% | 10-09-2021 | A |
| AINM | 1.859.521 | 0,06% | 10-09-2021 | A |
| PEN | 1.568.512 | 0,05% | 10-09-2021 | A |
| FEN | 16 | 0,00% | 10-09-2021 | A |
| TOTAL INDIRECTO | 19.226.452 | 0,65% | | |
| TOTAL Activos Alternativos | 74.574.682 | 2,54% | | |

A. Por valorización de Activos Alternativos y disminución del FE

No existen excesos para los fondos B y C al 31 de diciembre 2021.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FONDO A

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| EXCESO RENTA VARIABLE (*) | | | | Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 80 % permitido para inversión Renta Variable. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 10-06-2021. Se extiende el plazo debido al Oficio N° 24797 |
| ACC | 3.959.143 | 0,08% | 10-09-2020 | |
| CFIV | 1.876.772 | 0,04% | 10-09-2020 | |
| CMEV | 17.504.507 | 0,37% | 10-09-2020 | |
| ETFA | 5.456.419 | 0,12% | 10-09-2020 | |
| OSAN | 262 | 0,00% | 10-09-2020 | |
| VCPE | 194.167 | 0,00% | 10-09-2020 | |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 28.991.270 | 0,61% | | |

FONDO B

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| EXCESO RENTA VARIABLE (*) | | | | |
| ACC | 1.430.118 | 0,04% | 11-08-2020 | Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 60 % permitido para inversión Renta Variable. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 10-06-2021. Se extiende el plazo debido al Oficio N° 24797 |
| CFIV | 513.026 | 0,01% | 11-08-2020 | |
| CMEV | 4.776.946 | 0,13% | 11-08-2020 | |
| ETFA | 1.423.667 | 0,04% | 11-08-2020 | |
| OSAN | 79 | 0,00% | 11-08-2020 | |
| VCPE | 58.528 | 0,00% | 11-08-2020 | |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 8.202.364 | 0,22% | | |

FONDO C

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| EXCESO RENTA VARIABLE (*) | | | | |
| ACC | 1.710.609 | 0,02% | 13-08-2020 | Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 40 % permitido para inversión Renta Variable. Fecha máxima regularización 10-06-2021. Se extiende el plazo debido al Oficio N° 24797 |
| CFIV | 787.623 | 0,01% | 13-08-2020 | |
| CMEV | 7.306.031 | 0,08% | 13-08-2020 | |
| ETFA | 1.284.141 | 0,01% | 13-08-2020 | |
| OSAN | 28 | 0,00% | 13-08-2020 | |
| VCPE | 71.617 | 0,00% | 13-08-2020 | |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 11.160.049 | 0,12% | | |

FONDO D

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| EXCESO RENTA VARIABLE (*) | | | | |
| ACC | 2.104.725 | 0,05% | 13-08-2020 | Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 20 % permitido para inversión Renta Variable. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 10-06-2021. Se extiende el plazo debido al Oficio N° 24797 |
| CFIV | 1.464.182 | 0,04% | 13-08-2020 | |
| CMEV | 8.653.539 | 0,22% | 13-08-2020 | |
| ETFA | 3.375.919 | 0,09% | 13-08-2020 | |
| OSAN | 4 | 0,00% | 13-08-2020 | |
| VCPE | 121.510 | 0,00% | 13-08-2020 | |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 15.719.879 | 0,40% | | |

No existen excesos para el Fondo E al 31 de diciembre 2020.

a.1 Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

Al 31 de diciembre del 2021

FONDO C

| Directo / Indirecto | Tipo de Instrumento | Monto en Exceso M\$ | % Respecto del Valor del Fondo | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DIRECTO | ACC | 23.617 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | BCS | 5.344 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | CFID | 258.050 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | CFIV | 25.877 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | CMED | 696.999 | 0,01% | 15-08-2021 | A |
| | CMEV | 281.222 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | DEB | 113.872 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| TOTAL DIRECTO | | 1.404.981 | 0,01% | | |
| INDIRECTO | ACC | 13.071 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | ADR | 378 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | AEE | 1.092.190 | 0,01% | 15-08-2021 | A |
| | BCE | 2.483.348 | 0,02% | 15-08-2021 | A |
| | BEE | 13.225.754 | 0,13% | 15-08-2021 | A |
| | BME | 91.578 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | BSE | 33.638 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | CFMD | 6.783 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | CIEV | 2 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | CMED | 113.379 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | CMEV | 14 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | DEB | 102.562 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | EBC | 2.112.192 | 0,02% | 15-08-2021 | A |
| | ETFB | 70.274 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | ETFC | 4.561 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | TBE | 2.376.826 | 0,02% | 15-08-2021 | A |
| | TBI | 17.630 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| | CC2 | 1.353 | 0,00% | 15-08-2021 | A |
| CC3 | 41.260 | 0,00% | 15-08-2021 | A | |
| CFID | 5.653 | 0,00% | 15-08-2021 | A | |
| TOTAL INDIRECTO | | 21.792.446 | 0,20% | | |
| TOTAL RESTRINGIDO | | 23.197.427 | 0,21% | | |

A. Por valorización, se excede el 14% del fondo C. Fecha de regularización 14-08-2022

FONDO E

| Directo / Indirecto | Tipo de Instrumento | Monto en Exceso M\$ | % Respecto del Valor del Fondo | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DIRECTO | CMED | 5.924.603 | 0,20% | 02-11-2021 | C |
| | DEB | 15.113 | 0,00% | 20-04-2020 | A |
| TOTAL DIRECTO | | 5.939.716 | 0,20% | | |
| INDIRECTO | BEE,TBE | 50.446 | 0,00% | 15-08-2021 | B |
| TOTAL INDIRECTO | | 50.446 | 0,00% | | |
| TOTAL RESTRINGIDO | | 5.990.162 | 0,20% | | |

A. Disminución credit rating LATAM. Fecha de regularización 20-04-2023

B. Actualización cartera subyacente. Fecha de regularización 15-08-2024

C. Desaprobación del fondo por CCR. Fecha regularización 02-11-2022

No existen excesos para los fondos A, B y D al 31 de diciembre 2021.

Al 31 de diciembre del 2020

FONDO E

Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

| Directo / Indirecto | Tipo de Instrumento | Monto en Exceso M\$ | % Respecto del Valor del Fondo | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DIRECTO | CFID DEB | 3.047.106 27.627 | 0,04% 0,00% | 02-01-2020 20-04-2020 | A B |
| TOTAL DIRECTO | | 3.074.733 | 0,04% | | |
| INDIRECTO | | | | | |
| TOTAL INDIRECTO | | | | | |
| TOTAL RESTRINGIDO | | 3.074.733 | 0,04% | | |

A. Por porcentaje invertido en activos alternativos inferior al 95%, se mantiene inversión de un instrumento restringido en el fondo E.

B. Disminución credit rating LATAM

No existen excesos para los fondos A, B, C, D, al 31 de diciembre 2020.

b. Excesos por Emisor.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO TIPO A

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION | CFIV, PFI | CFILBPE2-E, PFILBPE2-E | 1.003.262 | 0,02% | | | 1.003.262 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION | CFIV | CFICELPRIV | 237.924 | 0,00% | | | 237.924 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 1.241.186 | 0,02% | | | 1.241.186 | | | | |
| MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA EQUITIES FUND | CMEV | LU1224039393 | 8.959.859 | 0,14% | | | 8.959.859 | 21-12-2021 | 21-12-2021 | 20-12-2022 | B |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | 8.959.859 | 0,14% | | | 8.959.859 | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 10.201.045 | 0,16% | | | 10.201.045 | | | | |

A. Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.

B. Por valorización en el Emisor se supera el límite del 0.5% del valor del fondo A, debido a que CCR desaprobó el fondo.

FONDO TIPO B

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION | CFIV, PFI | CFILBPE2-E, PFILBPE2-E | 785.496 | 0,01% | | | 785.496 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION | CFIV | CFICELPRIV | 211.761 | 0,00% | | | 211.761 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 997.257 | 0,01% | | | 997.257 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 997.257 | 0,01% | | | 997.257 | | | | |

A. Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.

FONDO TIPO C

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION | CFIV, PFI | CFILBPE2-E, PFILBPE2-E | 1.450.580 | 0,01% | | | 1.450.580 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 1.450.580 | 0,01% | | | 1.450.580 | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 1.450.580 | 0,01% | | | 1.450.580 | | | | |

A. Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.

FONDO TIPO D

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION | CFIV, PFI | CFILBPE2-E, PFILBPE2-E | 382.756 | 0,01% | | | 382.756 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 382.756 | 0,01% | | | 382.756 | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 382.756 | 0,01% | | | 382.756 | | | | |

A. Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.

FONDO TIPO E

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSION | CFI,PFI | CFIPES3X-E, PFIPES3X-E | 9.712.916 | 0,33% | | | 9.712.916 | 07-09-2021 | 07-09-2021 | 05-03-2022 | A |
| FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III | CFI,PFI | CFICLI3B-E,PFICLI3B-E | 5.569.283 | 0,19% | | | 5.569.283 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | 08-03-2022 | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 15.282.199 | 0,52% | | | 15.282.199 | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 15.282.199 | 0,52% | | | 15.282.199 | | | | |

A. Por valorización en el Emisor se supera el límite del 0.5% del valor del fondo E

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FONDO TIPO A

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV, PFI | | 950.556 | 0,02% | | | 950.556 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 950.556 | 0,02% | | | | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ADR,AEE | US01609W1027, KYG017191142 | 2.404.791 | 0,05% | | | 2.404.791 | 14-10-2020 | 14-10-2020 | 07-06-2021 | B |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | AEE | KR7005931001, KR7005930003 | 2.948.087 | 0,06% | | | 2.948.087 | 18-12-2020 | 18-12-2020 | 15-06-2021 | B |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | 5.352.878 | 0,11% | | | 5.352.878 | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 6.303.434 | 0,13% | | | 6.303.434 | | | | |

A. Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.

B. Por valorización en el Emisor sobrepasa el límite del 1% del valor del fondo A

FONDO TIPO B

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV, PFI | | 764.761 | 0,02% | | | 764.761 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 764.761 | 0,02% | | | | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ADR,AEE | US01609W1027, KYG017191142 | 2.027.587 | 0,05% | | | 2.027.587 | 13-10-2020 | 13-10-2020 | 07-06-2021 | B |
| AXA WORLD FUNDS - US DYNAMIC H | CMED | LU0998992639 | 70.097 | 0,00% | | | 70.097 | 22-12-2020 | 22-12-2020 | 19-06-2021 | C |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | 2.097.684 | 0,06% | | | 2.097.684 | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 2.862.445 | 0,08% | | | 2.862.445 | | | | |

A. Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.

B. Por valorización en el Emisor sobrepasa el límite del 1% del valor del fondo B.

C. Por valorización en el Emisor sobrepasa el límite del valor del fondo B.

FONDO TIPO C

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV, PFI | | 1.083.864 | 0,01% | | | 1.083.864 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 1.083.864 | 0,01% | | | | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ADR,AEE | US01609W1027, KYG017191142 | 959.605 | 0,01% | | | 959.605 | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 28-06-2021 | B |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | 959.605 | 0,01% | | | 959.605 | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 2.043.469 | 0,02% | | | 2.043.469 | | | | |

A. Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.

B. Por valorización en el Emisor sobrepasa el límite del 1% del valor del fondo C.

FONDO TIPO D

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV, PFI | | 286.081 | 0,01% | | | 286.081 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 286.081 | 0,01% | | | 286.081 | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 286.081 | 0,01% | | | 286.081 | | | | |

A. Exceso en fondos de inversión de activos alternativos, debido a que los gestores de estos fondos no están aprobados por la CCR.

No existen excesos para el Fondo E al 31 de diciembre 2020.

c. Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjuntas de todos los Fondos de Pensiones de la Administradora.

No existen excesos para los fondos A, B, C, D y E, al 31 de diciembre 2021 y 2020.

d. Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.

No existen excesos para los fondos A, B, C, D y E, al 31 de diciembre 2021 y 2020.

e. Excesos por emisor o instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

1. Excesos por emisor

2. Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO C

| Descripción | Activo Objeto | Monto de exceso de inversión en MM\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| Derivados de Cobertura | EUR | 1.264 | 0,01% | 13-12-2021 | 10-06-2022 |
| SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA | | 1.264 | 0,01% | | |
| Derivados de Inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA | | | | | |

FONDO D

| Descripción | Activo Objeto | Monto de exceso de inversión en MM\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| Derivados de Cobertura | EUR | 388 | 0,01% | 17-12-2021 | 14-06-2022 |
| SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA | | 388 | 0,01% | | |
| Derivados de Inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | EUR | 4.264 | 0,14% | 13-12-2021 | 10-06-2022 |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA | | 4.264 | 0,14% | | |

FONDO E

| Descripción | Activo Objeto | Monto de exceso de inversión en MM\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| Derivados de Cobertura | | | | | |
| SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA | | | | | |
| Derivados de Inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | EUR | 11.126 | 0,38% | 16-08-2021 | 11-02-2022 |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | USD | 8.163 | 0,28% | 28-12-2021 | 25-06-2022 |
| SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA | | 19.289 | 0,66% | | |

No existen excesos para los fondos A y B al 31 de diciembre 2021.

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FONDO C

| Descripción | Activo Objeto | Monto de exceso de inversión en MM\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| Derivados de Cobertura | | | | | |
| SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA | | | | | |
| Derivados de Inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | CAD | 68 | 0,00% | 21-12-2020 | 18-06-2021 |
| SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA | | 68 | | | |

FONDO E

| Descripción | Activo Objeto | Monto de exceso de inversión en MM\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| Derivados de Cobertura | | | | | |
| SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA | | | | | |
| Derivados de Inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | USD | 4.144 | 0,05% | 21-12-2020 | 18-06-2021 |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA | | 4.144 | | | |

No existen excesos para los fondos A, B, D, al 31 de diciembre 2020.

B. Déficit de inversión

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Este déficit deberá eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

b) Déficits por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

C. Cuadro Conciliatorio

Al 31 de diciembre de 2021

| Tipo de Exceso | Fondo A | | Fondo B | | Fondo C | | Fondo D | | Fondo E | |
|--|------------|-------|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % |
| Excesos por Emisor | | | | | | | | | | |
| - Renta Fija Nacional | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 112.843 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.291.965 | 0,11% |
| - Renta Fija Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Nacional | 551.000 | 0,01% | 457.883 | 0,01% | 452.595 | 0,00% | 119.882 | 0,00% | 11.232 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 9.504.526 | 0,14% | 428.185 | 0,01% | 787.392 | 0,01% | 208.561 | 0,01% | 4.872.278 | 0,17% |
| - Activos Alternativos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos por Emisor | 10.055.526 | 0,15% | 886.068 | 0,02% | 1.352.830 | 0,01% | 328.443 | 0,01% | 8.175.475 | 0,28% |
| Excesos Renta Variable | | | | | | | | | | |
| - Renta Variable Nacional | 119.840 | 0,00% | 0 | 0,00% | 498.300 | 0,00% | 6.186.506 | 0,20% | 31.945.925 | 1,09% |
| - Renta Variable Extranjera | 1.023.627 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5.578.920 | 0,18% | 10.442.174 | 0,36% |
| Subtotal Excesos Renta Variable | 1.143.467 | 0,02% | 0 | 0,00% | 498.300 | 0,00% | 11.765.426 | 0,38% | 42.388.099 | 1,45% |
| Excesos Activos Alternativos | 19.460 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8.954.463 | 0,29% | 28.083.930 | 0,96% |
| Excesos Inversión en el Extranjero | | | | | | | | | | |
| - Renta Fija Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 19.972.535 | 0,19% | 0 | 0,00% | 5.975.048 | 0,20% |
| - Renta Variable Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.373.762 | 0,01% | 16.403.421 | 0,54% | 4.102.654 | 0,14% |
| Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 21.346.297 | 0,20% | 16.403.421 | 0,54% | 10.077.702 | 0,34% |
| Total Excesos de Inversión | 11.218.453 | 0,17% | 886.068 | 0,02% | 23.197.427 | 0,21% | 37.451.753 | 1,22% | 88.725.206 | 3,03% |

Al 31 de diciembre de 2020

| Tipo de Exceso | Fondo A | | Fondo B | | Fondo C | | Fondo D | | Fondo E | |
|--|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % |
| Excesos por Emisor | | | | | | | | | | |
| - Renta Fija Nacional | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 27.627 | 0,00% |
| - Renta Fija Extranjera | 98.647 | 0,00% | 70.097 | 0,00% | 48.950 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Nacional | 363.093 | 0,01% | 289.286 | 0,01% | 471.418 | 0,01% | 124.867 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 5.709.345 | 0,12% | 2.402.417 | 0,06% | 1.331.398 | 0,02% | 111.445 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Activos Alternativos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos por Emisor | 6.171.085 | 0,13% | 2.761.800 | 0,07% | 1.851.766 | 0,03% | 236.312 | 0,00% | 27.627 | 0,00% |
| Excesos Renta Variable | | | | | | | | | | |
| - Renta Variable Nacional | 3.826.074 | 0,08% | 1.103.109 | 0,03% | 1.711.574 | 0,02% | 2.545.809 | 0,07% | 3.047.106 | 0,04% |
| - Renta Variable Extranjera | 18.939.261 | 0,40% | 4.368.231 | 0,12% | 7.585.611 | 0,09% | 12.818.074 | 0,33% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos Renta Variable | 22.765.335 | 0,48% | 5.471.340 | 0,15% | 9.297.185 | 0,11% | 15.363.883 | 0,40% | 3.047.106 | 0,04% |
| Excesos Activos Alternativos | 153.497 | 0,00% | 39.321 | 0,00% | 60.048 | 0,00% | 119.684 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Excesos Inversión en el Extranjero | | | | | | | | | | |
| - Renta Fija Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Total Excesos de Inversión | 29.089.917 | 0,61% | 8.272.461 | 0,22% | 11.208.999 | 0,14% | 15.719.879 | 0,40% | 3.074.733 | 0,04% |

NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cargos Banco Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago de Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago Traspasos y transferencias de Ahorros Voluntarios. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cargos Banco Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago de Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago Traspasos y transferencias de Ahorros Voluntarios. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA

El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada" corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación".

Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los movimientos que no tengan contrapartida financiera.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| SUBCUENTAS | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Recaudación de cotizaciones y depósitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de bonificaciones y subsidios estales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de bonos de reconocimientos y complementos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por aportes adicionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Recaudación clasificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| SUBCUENTAS | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Recaudación de cotizaciones y depósitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de bonos de reconocimientos y complementos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por aportes adicionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Recaudación clasificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde instituciones autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

d) Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

e) Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 262 y M\$ 20, respectivamente.

NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

| RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO C | | |
|--|------------------|------------------|
| SUBCUENTAS | 2021 M\$ | 2020 M\$ |
| Recaudación por aclarar sin documentación | 5.489.502 | 6.771.481 |
| Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1) | 2.950.480 | 693.700 |
| Total Recaudación por aclarar | 8.439.982 | 7.465.181 |

(1) Con fecha 7 de mayo de 2021, mediante Oficio Ordinario N°12.513, la Superintendencia de Pensiones instruyó que la Sociedad Administradora debe traspasar los recursos por concepto de bono de cargo fiscal recibidos desde la Tesorería General de la República a la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C.

Al 31 de diciembre de 2021, también forma parte del saldo de la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bono de cargo fiscal, un monto de M\$2.193.526.

NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros.

El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Transferencias hacia el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Transferencias hacia el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafilaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional.

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

NOTA 13. BENEFICIOS

Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del ejercicio no han sido girados.

El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Subcuentas | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primas de rentas vitalicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas mortuorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedentes de libre disposición | 695.845 | 443.874 | 850.218 | 296.687 | 285.057 |
| Excedentes de libre disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retiro Ley N°21.248 (*) | 9.855 | 4.848 | 3.460 | 69 | 3.546 |
| Retiro Ley N°21.295(*) | 24.317 | 7.611 | 13.931 | 1.716 | 9.893 |
| Retiro Ley N°21.330(*) | 661.673 | 431.415 | 832.827 | 294.902 | 271.618 |
| Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios no cobrados | 2.362.293 | 16.957.941 | 37.561.806 | 15.585.638 | 16.209.582 |
| Total Beneficios | 3.058.138 | 17.401.815 | 38.412.024 | 15.882.325 | 16.494.639 |

(*) Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 ; N° 24.797 del año 2020 y N° 11.409, del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Subcuentas | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros programados | 2.478 | 0 | 30.124 | 29.283 | 33.839 |
| Rentas temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primas de rentas vitalicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas mortuorias | 0 | 0 | 872 | 1.296 | 0 |
| Excedentes de libre disposición | 7.113.464 | 4.925.494 | 12.405.721 | 5.049.877 | 9.060.275 |
| Excedentes de libre disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retiro Ley N°21.248 (*) | 460.920 | 286.150 | 503.679 | 277.355 | 373.297 |
| Retiro Ley N°21.295(*) | 6.652.544 | 4.639.344 | 11.902.042 | 4.772.522 | 8.686.978 |
| Herencias | 0 | 0 | 156.341 | 0 | 0 |
| Beneficios no cobrados | 1.746.005 | 4.606.806 | 8.982.357 | 9.454.734 | 12.870.274 |
| Total Beneficios | 8.861.947 | 9.532.300 | 21.575.415 | 14.535.190 | 21.964.388 |

(*) Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 ; N° 24.797 del año 2020 , la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.

Con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes N°s 21.248, 21.295 y 21.330, que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 31 de diciembre de 2021, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

| RETIROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES Desde la entrada en vigencia de las respectivas leyes hasta el 31 de Diciembre de 2021 | | |
|---|---------------------|------------------|
| | NUMERO DE AFILIADOS | Monto en M\$ |
| Retiro Ley N°21.248 (*) | 609.667 | 1.697.619 |
| Retiro Ley N°21.295(*) | 548.769 | 1.462.504 |
| Retiro Ley N°21.330(*) | 504.250 | 1.333.424 |
| Total | 1.662.686 | 4.493.547 |

(*) De acuerdo a las leyes antes citadas, se entiende por afiliado a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia.

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias. Además, del Saldo de Futuros Pensionados.

El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros programados | - | - | - | - | - |
| Reintegro futuros pensionados | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Futuros Pensionados | 2.362.293 | 16.957.941 | 37.561.806 | 15.585.638 | 16.209.582 |
| Total Beneficios no cobrados | 2.362.293 | 16.957.941 | 37.561.806 | 15.585.638 | 16.209.582 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros programados | 220.226 | 1.372 | 8.610 | 12.780 | 4.364 |
| Reintegro futuros pensionados | 164.995 | 174.684 | 0 | 0 | 0 |
| Futuros Pensionados | 1.360.784 | 4.430.750 | 8.973.747 | 9.441.954 | 12.865.910 |
| Total Beneficios no cobrados | 1.746.005 | 4.606.806 | 8.982.357 | 9.454.734 | 12.870.274 |

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Cuentas | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros de ahorros voluntarios | 2.326.724 | 304.577 | 1.082.781 | 91.588 | 227.146 |
| Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuentas | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros de ahorros voluntarios | 221.213 | 47.636 | 505.546 | 64.004 | 325.580 |
| Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

b. Retiros de ahorro de indemnización

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de diciembre de 2021 y 2020 ascendía a M\$0, en ambos periodos.

NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso | 25.094 | 4.349 | 8.385 | 7.260 | 387 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso | 3.841 | 4.277 | 165 | 1.455 | 1.528 |

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Tipo de comisión | Comisión | | Periodo de vigencia |
|---|-------------|----------|--------------------------|
| | % | fija | |
| Por depósito de cotizaciones: | | | |
| Afiliados Dependientes | | | |
| Comisión AFP | 1,44 | 0 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Afiliados Independientes y Voluntario | | | |
| Comisión AFP | 1,44 | 0 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia | 1,44 | 0 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Por traspaso desde otras AFP | 0,00 | 0 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo. | 0,00 | 0 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Retiros Programados y Renta Temporal | | | |
| Porcentual sobre la pensión | 1,25 | 0 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por administración de saldo | 0,95 | 0 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| APV - Ahorro Previsional Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por saldo administrado | 0,60 | 0 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Fija por Transferencia APV y APVC | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario | | | |
| Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2021 al 31.12.2021 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Tipo de comisión | Comisión | | Periodo de vigencia |
|--|-------------|----------|--------------------------|
| | % | fija | |
| Por depósito de cotizaciones: | | | |
| Afiliados Dependientes | | | |
| Comisión AFP | 1,44 | 0 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Afiliados Independientes y Voluntario | | | |
| Comisión AFP | 1,44 | 0 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y | 1,44 | 0 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Por traspaso desde otras AFP | 0,00 | 0 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo. | 0,00 | 0 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Retiros Programados y Renta Temporal | | | |
| Porcentual sobre la pensión | 1,25 | 0 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por administración de saldo | 0,95 | 0 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| APV - Ahorro Previsional Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por saldo administrado | 0,60 | 0 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Fija por Transferencia APV y APVC | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario | | | |
| Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2020 al 31.12.2020 |

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Tipos de comisiones pagadas | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Comisión Fija Pagada por: | | | | | |
| - Comisiones transferencia APV | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| - Depósito de cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal comisiones fijas pagadas | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por: | | | | | |
| - Depósito de cotizaciones | 29.916.345 | 19.421.647 | 34.927.910 | 8.802.519 | 25.076.408 |
| - Retiro programado y renta temporal | 53.643 | 49.853 | 1.952.353 | 1.138.213 | 1.103.578 |
| - Afiliado voluntario | 408.322 | 224.009 | 356.428 | 65.319 | 203.682 |
| - Retiro de ahorro voluntario | 1.681.734 | 486.050 | 2.050.306 | 487.484 | 941.563 |
| - Ahorro previsional voluntario | 2.174.539 | 779.516 | 1.947.407 | 429.964 | 1.016.994 |
| - Ahorro previsional colectivo | 147 | 23 | 3 | 9 | 1 |
| - Aclaración y traspaso rezagos ctas | 0 | 0 | 308.706 | 0 | 0 |
| 2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas | 34.234.730 | 20.961.098 | 41.543.113 | 10.923.508 | 28.342.226 |
| 3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora | 34.234.730 | 20.961.098 | 41.543.216 | 10.923.508 | 28.342.226 |
| 4) Comisiones reintegradas en el ejercicio (menos) | -14.203 | -24.126 | -150.680 | -89.705 | -116.265 |
| 5) Total | 34.220.527 | 20.936.972 | 41.392.536 | 10.833.803 | 28.225.961 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Tipos de comisiones pagadas | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Comisión Fija Pagada por: | | | | | |
| - Comisiones transferencia APV | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| - Depósito de cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal comisiones fijas pagadas | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por: | | | | | |
| - Depósito de cotizaciones | 25.430.907 | 16.559.005 | 29.977.101 | 9.111.690 | 29.350.773 |
| - Retiro programado y renta temporal | 30.661 | 29.817 | 1.409.314 | 1.153.692 | 1.280.307 |
| - Afiliado voluntario | 192.313 | 98.601 | 171.333 | 126.196 | 141.070 |
| - Retiro de ahorro voluntario | 913.546 | 292.455 | 1.460.242 | 521.346 | 1.171.543 |
| - Ahorro previsional voluntario | 1.695.524 | 618.863 | 1.764.803 | 529.328 | 1.440.525 |
| - Ahorro previsional colectivo | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| - Aclaración y traspaso rezagos ctas | 0 | 0 | 346.141 | 0 | 0 |
| 2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas | 28.262.953 | 17.598.741 | 35.128.936 | 11.442.252 | 33.384.285 |
| 3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora | 28.262.953 | 17.598.741 | 35.129.053 | 11.442.252 | 33.384.285 |
| 4) Comisiones reintegradas en el ejercicio (menos) | -20.424 | -21.419 | -237.061 | -204.840 | -202.383 |
| 5) Total | 28.242.529 | 17.577.322 | 34.891.992 | 11.237.412 | 33.181.902 |

c) Comisiones Devengadas

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra pendiente.

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Comisiones Devengadas Administradora | 37.347 | 28.121 | 71.302 | 9.322 | 15.595 |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37.347 | 28.121 | 71.302 | 9.322 | 15.595 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Comisiones Devengadas Administradora | 20.082 | 14.155 | 47.486 | 8.215 | 31.394 |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20.082 | 14.155 | 47.486 | 8.215 | 31.394 |

NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedente de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiro Ahorro voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retiro APV | 2.322 | 675 | 696 | 468 | 263 |
| Total | 2.322 | 675 | 696 | 468 | 263 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiro Ahorro voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retiro APV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

a) Provisión, Impuestos y otros

Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente esta Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTOS | | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DEGLOSE | FECHA VCTO. | | | | | |
| Impuesto Dividendo ETFA-US78462F1030 | 2022-01-31 | 102.289 | 122.340 | 112 | 6.891 | 2.576 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US78464A7972 | 2022-01-31 | 2.756 | 3.456 | 6.522 | 1.920 | 3.135 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US81369Y5069 | 2022-01-31 | 7.771 | 4.332 | 8.173 | 2.406 | 0 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US4642864007 | 2022-01-05 | 59.067 | 23.603 | 41.911 | 9.012 | 0 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US4642866085 | 2022-01-05 | 7.102 | 3.928 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US4642868065 | 2022-01-05 | 22.338 | 12.469 | 332 | 0 | 287 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US4642868719 | 2022-01-05 | 2.436 | 12 | 32 | 45 | 8 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US46429B5984 | 2022-01-05 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Traspaso abono 3% | | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Total Provisión impuestos y otros | | 203.781 | 170.154 | 57.104 | 20.274 | 6.006 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTOS | | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
|--|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| DEGLOSE | FECHA VCTO. | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Impuesto Dividendo ETFA-US78462F1030 | 29-01-2021 | 77.381 | 12.840 | 93 | 17 | 37.835 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US9229083632 | 31-01-2021 | 15.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Dividendo ETFA-US4642868222 | 06-01-2021 | 7.854 | 4.187 | 371 | 390 | 0 |
| Total Provisión impuestos y otros | | 100.808 | 17.027 | 464 | 407 | 37.835 |

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

Corresponde al monto determinado por la Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n.5), n.6) y n.7) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, producto del deterioro en el riesgo del crédito del deudor, no considerando en la valorización del activo.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Instrumento | Fondo de Pensiones | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Fondo A M\$ | Fondo B M\$ | Fondo C M\$ | Fondo D M\$ | Fondo E M\$ |
| Mutuos hipotecarios endosables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contratos de leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créditos Sindicados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total M\$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Instrumento | Fondo de Pensiones | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Fondo A M\$ | Fondo B M\$ | Fondo C M\$ | Fondo D M\$ | Fondo E M\$ |
| Mutuos hipotecarios endosables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contratos de leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créditos Sindicados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total M\$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA 20. ENCAJE

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del D.L. N° 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de estas al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| ENCAJE | FONDO TIPO A | | FONDO TIPO B | | FONDO TIPO C | | FONDO TIPO D | | FONDO TIPO E | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS |
| MANTENIDO | 64.899.862 | 1.007.126,91 | 54.405.688 | 1.008.529,85 | 102.643.868 | 1.790.086,87 | 30.496.120 | 754.339,68 | 29.803.993 | 634.038,21 |
| REQUERIDO | 64.899.862 | 1.007.126,91 | 54.405.688 | 1.008.529,85 | 102.643.868 | 1.790.086,87 | 30.496.120 | 754.339,68 | 29.803.993 | 634.038,21 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| ENCAJE | FONDO TIPO A | | FONDO TIPO B | | FONDO TIPO C | | FONDO TIPO D | | FONDO TIPO E | |
|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS |
| MANTENIDO | 52.269.509 | 980.601,83 | 40.348.566 | 857.535,57 | 90.498.833 | 1.647.201,82 | 39.334.667 | 938.465,55 | 69.615.380 | 1.381.400,61 |
| REQUERIDO | 52.269.509 | 980.601,83 | 40.348.566 | 857.535,57 | 90.498.833 | 1.647.201,82 | 39.334.667 | 938.465,55 | 69.615.380 | 1.381.400,61 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de ley N° 17.322

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es M\$0, en ambos períodos.

NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio de los fondos de pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del fondo de pensiones presenta el siguiente desglose:

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTAS | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | CUOTAS | M \$ | % | CUOTAS | M \$ | % | CUOTAS | M \$ | % | CUOTAS | M \$ | % | CUOTAS | M \$ | % |
| a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 86.140.325,76 | 5.550.933.894 | 85,36% | 94.670.521,62 | 5.107.051.993 | 93,55% | 164.640.743,01 | 9.440.526.760 | 92,27% | 71.276.204,41 | 2.881.523.699 | 94,90% | 57.778.187,15 | 2.715.957.339 | 93,30% |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 10.668,72 | 687.498 | 0,01% | 7.783,16 | 419.867 | 0,01% | 12.996,75 | 745.236 | 0,01% | 12.426,77 | 502.384 | 0,02% | 4.886,25 | 229.686 | 0,01% |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 5.382.304,86 | 346.838.931 | 5,33% | 2.570.744,97 | 138.680.214 | 2,54% | 4.823.643,58 | 276.588.501 | 2,70% | 1.266.977,43 | 51.220.818 | 1,69% | 1.564.909,85 | 73.561.124 | 2,53% |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 13.736,01 | 885.157 | 0,01% | 2.472,93 | 133.404 | 0,00% | 3.935,29 | 225.650 | 0,00% | 493,47 | 19.950 | 0,00% | 3.128,03 | 147.038 | 0,01% |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 3.010.013,24 | 193.967.046 | 2,98% | 1.341.608,82 | 72.373.806 | 1,33% | 3.225.114,83 | 184.928.604 | 1,81% | 825.581,33 | 33.376.246 | 1,10% | 1.055.151,73 | 49.599.117 | 1,70% |
| f) Cuentas de ahorro voluntario | 6.247.076,60 | 402.565.337 | 6,19% | 2.479.385,34 | 133.751.770 | 2,45% | 5.503.209,00 | 315.554.892 | 3,08% | 1.684.314,20 | 68.092.729 | 2,24% | 1.443.918,75 | 67.873.741 | 2,33% |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización | 4.934,06 | 317.954 | 0,00% | 6.514,26 | 351.415 | 0,01% | 50.038,87 | 2.869.237 | 0,03% | 2.398,24 | 96.955 | 0,00% | 7.025,73 | 330.256 | 0,01% |
| h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,02 | 1 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| i) Recaudación en proceso de acreditación | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 17.012,86 | 975.520 | 0,01% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 25.195,86 | 1.444.735 | 0,01% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| k) Rezagos de ahorros voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 4.817,22 | 276.220 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 113,01 | 6.480 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras | 124.215,72 | 8.004.535 | 0,12% | 110.224,24 | 5.946.106 | 0,11% | 137.582,31 | 7.888.992 | 0,08% | 34.474,96 | 1.393.739 | 0,05% | 67.756,28 | 3.184.994 | 0,11% |
| ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| o) Rentabilidad no distribuida | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| TOTAL PATRIMONIO | 100.933.274,97 | 6.504.200.352 | 100% | 101.189.255,34 | 5.458.708.575 | 100% | 178.444.402,61 | 10.232.030.828 | 100% | 75.102.870,81 | 3.036.226.520 | 100% | 61.924.963,77 | 2.910.883.295 | 100% |

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuentas | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | CUOTAS | M \$ | % | CUOTAS | M \$ | % | CUOTAS | M \$ | % | CUOTAS | M \$ | % | CUOTAS | M \$ | % |
| a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 77.719.719,09 | 4.142.732.971 | 88,84% | 74.918.630,84 | 3.525.054.341 | 95,15% | 147.653.548,89 | 8.112.226.781 | 92,57% | 86.058.981,35 | 3.607.060.027 | 94,14% | 138.917.394,06 | 7.000.712.025 | 92,45% |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 10.279,08 | 547.911 | 0,01% | 6.152,64 | 289.492 | 0,01% | 12.053,94 | 662.255 | 0,01% | 13.223,91 | 554.264 | 0,01% | 11.157,21 | 562.265 | 0,01% |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 4.089.860,08 | 218.003.853 | 4,67% | 1.794.200,85 | 84.420.329 | 2,28% | 4.591.073,40 | 252.237.951 | 2,88% | 1.941.407,13 | 81.371.775 | 2,12% | 4.214.826,61 | 212.405.275 | 2,81% |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 9.829,11 | 523.926 | 0,01% | 1.741,91 | 81.960 | 0,00% | 3.906,73 | 214.639 | 0,00% | 796,42 | 33.381 | 0,00% | 7.240,06 | 364.861 | 0,00% |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 2.417.716,40 | 128.872.744 | 2,76% | 904.159,82 | 42.542.322 | 1,15% | 3.069.287,40 | 168.629.577 | 1,92% | 1.362.912,89 | 57.124.876 | 1,49% | 2.599.470,76 | 130.999.767 | 1,73% |
| f) Cuentas de ahorro voluntario | 3.192.364,86 | 170.164.217 | 3,65% | 1.065.219,77 | 50.120.478 | 1,35% | 4.033.286,77 | 221.592.621 | 2,53% | 2.034.056,68 | 85.255.071 | 2,22% | 4.414.528,79 | 222.469.224 | 2,94% |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización | 4.384,19 | 233.693 | 0,01% | 6.178,15 | 290.693 | 0,01% | 53.695,45 | 2.950.079 | 0,03% | 2.454,20 | 102.865 | 0,00% | 8.956,26 | 451.349 | 0,01% |
| h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,02 | 1 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| i) Recaudación en proceso de acreditación | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 8.318,97 | 457.052 | 0,01% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 30.073,40 | 1.652.261 | 0,02% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| k) Rezagos de ahorros voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 3.003,53 | 165.017 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 123,33 | 6.776 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras | 45.978,14 | 2.450.796 | 0,05% | 37.576,50 | 1.768.041 | 0,05% | 50.345,36 | 2.766.022 | 0,03% | 15.249,32 | 639.157 | 0,02% | 78.934,52 | 3.977.888 | 0,05% |
| ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| o) Rentabilidad no distribuida | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| TOTAL PATRIMONIO | 87.490.130,95 | 4.663.530.111 | 100% | 78.733.860,48 | 3.704.567.656 | 100% | 159.508.717,19 | 8.763.561.032 | 100% | 91.429.081,90 | 3.832.141.416 | 100% | 150.252.508,27 | 7.571.942.654 | 100% |

El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y complemento de bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en el artículo 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| BONOS | FONDO TIPO A | | FONDO TIPO B | | FONDO TIPO C | | FONDO TIPO D | | FONDO TIPO E | |
|--|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS |
| Bonos de Reconocimiento | 0 | 0,00 | 4.339.854 | 85.095,49 | 13.293.308 | 238.033,40 | 10.951.634 | 271.257,44 | 11.209.757 | 235.192,33 |
| Complementos de Bonos de Reconocimiento | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bonos adicionales | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26.093 | 549,93 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31.754 | 597,12 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98 | 0 | 0,00 | 26.082 | 521,89 | 46.802 | 844,14 | 34.312 | 824,66 | 28.258 | 595,90 |
| Otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total Bonos | 0 | 0,00 | 4.365.936 | 85.617,38 | 13.340.110 | 238.877,54 | 10.985.946 | 272.082,10 | 11.295.862 | 236.935,28 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| BONOS | FONDO TIPO A | | FONDO TIPO B | | FONDO TIPO C | | FONDO TIPO D | | FONDO TIPO E | |
|--|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS |
| Bonos de Reconocimiento | 0 | 0,00 | 4.174.313 | 95.080,55 | 13.188.932 | 254.496,99 | 12.757.763 | 319.577,74 | 15.449.487 | 316.629,16 |
| Complementos de Bonos de Reconocimiento | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bonos adicionales | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.699 | 67,58 | 0 | 0,00 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98 | 0 | 0,00 | 3.971 | 89,65 | 6.712 | 132,26 | 38.722 | 969,31 | 8.012 | 98,80 |
| Otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total Bonos | 0 | 0,00 | 4.178.284 | 95.170,20 | 13.195.644 | 254.629,25 | 12.799.184 | 320.614,63 | 15.457.499 | 316.727,96 |

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario", "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individual de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de ahorros voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta "Transferencias al antiguo sistema previsional"

o) Rentabilidad no distribuida

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generan las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

| | 2021 M\$ | 2020 M\$ |
|---|--------------------|--------------------|
| Cotizaciones impagas declaradas | 655.263.719 | 534.240.010 |
| Cotizaciones impagas declaradas automáticas | 128.299.819 | 105.051.341 |
| Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 4.721.925 | 3.621.907 |
| TOTAL | 788.285.463 | 642.913.258 |

a) Cotizaciones impagas declaradas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N° 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. N°3.500, de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de diciembre de 2021 se han emitido históricamente 525.779 resoluciones e iniciado un total de 359.072 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 104.452.207 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 54.837.466 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 856.331.847.-

NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Valor cuota al 31/12/21 | 64.440,60 | 53.945,54 | 57.340,16 | 40.427,57 | 47.006,62 |
| Valor cuota al 31/12/20 Histórico | 53.303,50 | 47.051,77 | 54.940,95 | 41.913,81 | 50.394,78 |
| Valor cuota al 31/12/20 Actualizado | 56.826,61 | 50.161,67 | 58.572,28 | 44.684,11 | 53.725,63 |

Con fecha 07 de enero de 2022, se regularizó movimiento contablemente que reflejó una reversa de comisiones y primas, no considerada en el ejercicio, lo que generó una descuadratura en el valor cuota del fondo tipo C al 31 de diciembre de 2021 según lo siguiente:

| FECHA | TIPO DE FONDO | VALOR CUOTA ANTERIOR | PATRIMONIO ANTERIOR | VALOR CUOTA CORREGIDO | PATRIMONIO CORREGIDO |
|------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 31-12-2021 | C | 57.340,16 | 10.232.030.828.528 | 57.340,25 | 10.232.046.977.559 |

No existieron cambios de valor cuota posteriores al 31 de diciembre del 2020 de ningún fondo.

NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2021 y 2020, se protestaron 71 cheques por un total M\$ 914.435 y 159 cheques por un total de M\$ 1.823.929.- respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentran pendientes por regularizar 2.662 y 2.664 cheques por M\$1.582.333 y M\$1.765.153, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

| | 2021 | | 2020 | |
|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | N° | M\$ | N° | M\$ |
| Saldo inicial de cheques protestados | 2.664 | 1.765.153 | 2.616 | 1.536.202 |
| Cheques protestados en el ejercicio | 71 | 914.435 | 159 | 1.823.929 |
| Cheques regularizados | -73 | -1.097.255 | -111 | -1.594.978 |
| Saldo final de cheques protestados | 2.662 | 1.582.333 | 2.664 | 1.765.153 |

Estos cheques no son financiados por la Administradora

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| FONDO DE PENSIONES TIPO A | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA | 3.741,80 | 0 |
| | | 2 | DEVOLUCION COMISIONES | 242,06 | 14.131 |
| | | 3 | MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN | 1.087,08 | 62.874 |
| | | 4 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO | 4.275,34 | 255.662 |
| | | 5 | TRASPASO AFC-BONIFICACION APV | 4.456,65 | 270.272 |
| | | 6 | TRASPASO INGRESO APV | 502.090,54 | 29.728.694 |
| | | 7 | SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE | 135.315,08 | 8.032.150 |
| | | 8 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS | 109.403,81 | 6.434.638 |
| | | 9 | APORTE REGULARIZADOR | 430,84 | 24.409 |
| | | 10 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10% | 267.833,51 | 15.876.057 |
| | | 11 | REVERSA RETIRO 10% | 36.326,68 | 2.185.146 |
| | | 12 | REVERSA IMPUESTO APV | 228,72 | 13.489 |
| | | 13 | TRASPASO CHILE-PERU | 26.837,20 | 1.647.070 |
| | | 14 | REVERSA BONIFICACION | 19.772,91 | 1.254.925 |
| | | 15 | ABONO FISCAL | 358,53 | 20.418 |
| | | 16 | REINTEGRO REZAHOS RETIRO 10% | 6.591,57 | 405.963 |
| | | 17 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 655,63 | 39.635 |
| | | | TOTAL | 1.119.647,95 | 66.265.533 |
| 30.650 | Otros Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT | 4.503,40 | 75.557 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 4.592,21 | 272.565 |
| | | 3 | DEVOLUCION TECNICO | 3.379,27 | 203.300 |
| | | 4 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO | 1.208,58 | 73.122 |
| | | 5 | RETENCION POR BONIF | 8.703,38 | 533.094 |
| | | 6 | FUTUROS PENSIONADOS | 150.209,24 | 9.010.283 |
| | | 7 | MOV ENTRE RET 10% | 9.735,60 | 551.532 |
| | | 8 | TRASPASO CHILE-PERU | 1.275,10 | 75.485 |
| | | 9 | DESAFILIACIONES | 916,43 | 55.726 |
| | | 10 | RECUPERACION DE APORTE | | |
| | | | TOTAL | 184.523,21 | 10.850.664 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO B | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|---|---------------------|-------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA | 961,26 | 0 |
| | | 2 | APORT.REGULARIZADOR | 483,00 | 18.893 |
| | | 3 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 448,67 | 22.900 |
| | | 4 | MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN | 338,30 | 16.630 |
| | | 5 | TRASPASO AFC-BONIFICACION APV | 3.075,85 | 158.639 |
| | | 6 | TRASPASO INGRESO APV | 305.454,91 | 15.541.721 |
| | | 7 | SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE -FDO CESANTIA | 60.487,24 | 3.039.139 |
| | | 8 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS | 859.851,81 | 43.843.952 |
| | | 9 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10% | 812,27 | 40.845 |
| | | 10 | REVERSA RETIRO 10% | 8.157,54 | 403.625 |
| | | 11 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO | 1.680,52 | 86.656 |
| | | 12 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 1.252,22 | 63.786 |
| | | 13 | REVERSA IMPTO APV | 0,05 | 3 |
| | | 14 | ABONO BONIFICACION FISCAL | 231,36 | 11.458 |
| | | 15 | TRASPASO CHILE-PERU | 4.250,07 | 221.448 |
| | | 16 | REVERSA RECHAZO RETIRO 10% | 5.404,55 | 280.172 |
| | | | TOTAL | 1.252.889,62 | 63.749.867 |
| 30.650 | Otros Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 1.096,76 | 0 |
| | | 2 | DESAFILIACIONES | 16.207,10 | 815.356 |
| | | 3 | DEVOLUCION TECNICO (*) | 3.976,32 | 202.079 |
| | | 4 | IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO (**) | 1.175,86 | 60.546 |
| | | 5 | RETENCION POR BONIFICACION | 2.628,93 | 136.660 |
| | | 6 | MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN | 61.422,65 | 3.021.950 |
| | | 7 | FUTUROS PENSIONADOS | 1.085.717,21 | 55.532.900 |
| | | 8 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10% | 389.066,92 | 19.456.938 |
| | | 9 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 1.337,82 | 67.473 |
| | | 10 | TRASPASO CHILE-PERU | 44,91 | 2.339 |
| | | | TOTAL | 1.562.674,48 | 79.296.241 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO C | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|---|---------------------|--------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otras Aumentos | 1 | AJUSTE S/DICTAMEN | 1.771,90 | 98.317 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 2.771,80 | 0 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 2.058,00 | 114.437 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 13.634,47 | 755.301 |
| | | 5 | PATRIMONIZA SUB.TRAB.JOVEN; TRASPASO AFC | 439.892,90 | 24.383.168 |
| | | 6 | REINTEGRO PAGO EN EXCESO | 546,70 | 36.847 |
| | | 7 | REINTEGRO RETIRO AHORRO | 40.076,92 | 2.189.558 |
| | | 8 | TRASPASO CANJE 1317(****) | 459.317,05 | 25.488.057 |
| | | 9 | TRASPASO SALDO APV | 1.737.598,08 | 97.103.808 |
| | | 10 | REVERSA IMPUESTO APV | 274,55 | 15.716 |
| | | 11 | REVERSA BONIFICACION | 0,15 | 9 |
| | | 12 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS | 2.012.140,72 | 112.212.579 |
| | | 13 | REVERSA RETIRO 10% | 15.656,00 | 865.323 |
| | | 14 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10% | 59.350,85 | 3.279.773 |
| | | 15 | APORTE REGULARIZADOR | 568,88 | 31.601 |
| | | 16 | TRASPASO CHILE-PERU | 18.322,54 | 1.022.685 |
| | | 17 | BONO FISCAL | 842,26 | 46.326 |
| | | 18 | REVERSA RECHAZO RETIRO 10% | 13.064,98 | 724.014 |
| | | | TOTAL | 4.817.888,75 | 268.367.519 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA | 2.743,02 | 0 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 6.804,95 | 376.104 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 31.487,84 | 1.750.580 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (*) | 3.732,66 | 210.423 |
| | | 5 | IMPTO DEV TECNICO EXTRANJERO(**)- IMPTO EXCEDENTE | 1.231,79 | 69.251 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIFICACION | 7.402,05 | 416.030 |
| | | 7 | CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIFICACION | 322.803,66 | 17.919.418 |
| | | 8 | ELIMINACION REZAGOS X PAGO DIRECTO | 300.097,69 | 16.714.533 |
| | | 9 | FUTUROS PENSIONADOS | 2.516.909,50 | 140.236.207 |
| | | 10 | TRASPASO INGRESO APV | 1.292.942,04 | 71.955.294 |
| | | 11 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10% | 161.119,73 | 8.989.056 |
| | | 12 | AJUSTE SEGÚN DICTAMEN /APORTE REGULARIZACION | 4.245,15 | 238.924 |
| | | 13 | TRASPASO CHILE-PERU | 16.542,25 | 925.331 |
| | | 14 | REVERSA RECHAZO RETIRO 10% | 104,75 | 5.801 |
| | | 15 | ELIMINACION REZAGOS X DEVOLUCION PAGO EXCESO | 6,92 | 387 |
| | | | TOTAL | 4.668.174,00 | 259.807.339 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO D | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otras Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA | 805,00 | 0 |
| | | 2 | APORT.REGULARIZADOR | 609,40 | 25.424 |
| | | 3 | MOV AJUSTE SEGÚN DICTAMEN | 11.282,77 | 471.652 |
| | | 4 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO | 5.006,43 | 202.584 |
| | | 5 | TRASPASO AFC-BONIF. APV-TRAB JOVEN | 81.785,14 | 3.306.208 |
| | | 6 | TRASPASO INGRESO APV | 136.118,99 | 5.576.192 |
| | | 7 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS | 1.847.575,14 | 74.282.834 |
| | | 8 | REVERSA RETIRO 10% | 7.656,47 | 310.677 |
| | | 9 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10% | 174.656,26 | 7.129.771 |
| | | 10 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 2.209,79 | 89.624 |
| | | 11 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 4.426,58 | 177.619 |
| | | 12 | REVERSA IMPUESTO APV | 133,65 | 5.358 |
| | | 13 | ABONO BONIFICACION FISCAL | 693,19 | 28.061 |
| | | 14 | REVERSA RECHAZO RETIRO 10% | 10.159,51 | 392.895 |
| | | 15 | REVERSA RET BONIFICACION | 3.053,77 | 120.973 |
| | | | TOTAL | 2.286.172,09 | 92.119.872 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 1.396,89 | 0 |
| | | 2 | DESAFILIACIONES | 29.749,62 | 1.207.414 |
| | | 3 | DEVOLUCION TECNICO (*) | 3.949,63 | 163.261 |
| | | 4 | IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO (**) | 167,35 | 6.956 |
| | | 5 | RETENCION POR BONIFICACION | 1.413,04 | 56.932 |
| | | 6 | MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN | 5.863,44 | 240.523 |
| | | 7 | FUTUROS PENSIONADOS | 2.014.004,24 | 80.361.217 |
| | | 8 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10% | 11.902,03 | 482.897 |
| | | 9 | TRASPASO CHILE-PERU | 1.326,62 | 52.340 |
| | | 10 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 225,54 | 8.776 |
| | | | TOTAL | 2.069.998,40 | 82.580.316 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO E | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--|---------------------|--------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA | 1.436,58 | 0 |
| | | 2 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 2.424,27 | 116.174 |
| | | 3 | MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN | 314,30 | 14.255 |
| | | 4 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO | 25.575,66 | 1.232.973 |
| | | 5 | TRASPASO AFC-BONIFICACION APV | 3.003,42 | 142.580 |
| | | 6 | TRASPASO INGRESO APV | 345.293,82 | 16.509.246 |
| | | 7 | SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE -BONO X HIJO | 96.901,03 | 4.604.873 |
| | | 8 | REVERSA IMPUESTO APV | 1,36 | 68 |
| | | 9 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONES | 2.105.040,84 | 99.782.996 |
| | | 10 | APORTE REGULARIZADOR | 552,79 | 25.055 |
| | | 11 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10% | 110.289,32 | 5.368.890 |
| | | 12 | REVERSA RETIRO 10% | 11.582,61 | 551.648 |
| | | 13 | REVERSA BONIFICACION | 2,97 | 140 |
| | | 14 | TRASPASO CHILE-PERU | 1.592,92 | 74.487 |
| | | 15 | ABONO SEGÚN BONIFICACION FISCAL | 11.101,19 | 507.661 |
| | | 16 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 649,58 | 30.000 |
| | | 17 | REVERSA RECHAZO RETIRO 10% | 5.188,84 | 227.000 |
| | | | TOTAL | 2.720.951,50 | 129.188.046 |
| 30.650 | Otros Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-SEGÚN DICTAMEN | 2.522,15 | 0 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 1.681,03 | 79.394 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 32.954,03 | 1.593.973 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO (*) | 2.668,23 | 126.928 |
| | | 5 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO (**) | 992,05 | 46.964 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIFICACION | 6.050,97 | 285.310 |
| | | 7 | MOVIMIENTO AJUSTE SEGÚN DICTAMEN | 15.830,21 | 762.753 |
| | | 8 | FUTUROS PENSIONADOS | 2.187.310,49 | 103.010.513 |
| | | 9 | MOVIMIENTO ENTRE RET 10% | 37.566,27 | 1.801.803 |
| | | 10 | TRASPASO CHILE-PERU | 203,74 | 9.501 |
| | | | TOTAL | 2.287.779,17 | 107.717.139 |

Devolución de Técnico Extranjero (*) e impuesto de Técnico Extranjero(**), se refiere a traspaso de fondos previsionales entre Perú y Chile para aquellos trabajadores que presentes afiliación en los sistemas previsionales basadas en la capitalización individual de ambos estados.

Compensación económica(***), es el valor o porcentaje de la cuenta de capitalización individual obligatoria del ex cónyuge compensador a la cual tiene derecho el ex cónyuge compensado en caso de que se declare nulidad o divorcio, por el menoscabo económico.

Canje 1317(****), se refiere a la regularización de rezagos entre las distintas administradoras.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| FONDO DE PENSIONES TIPO A | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE | 82.091,72 | 4.120.649 |
| | | 2 | APORTE AFC-TRABAJADOR JOVEN | 86.486,81 | 4.045.296 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 5.218,26 | 248.380 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 396,02 | 19.757 |
| | | 5 | REINTEGRO RETIRO AHORRO | 1.778,86 | 90.854 |
| | | 6 | REINTEGRO PAGO EXCESO-RENTABILIDAD | 1.490,92 | 64.430 |
| | | 7 | TRASPASO INGRESO APV | 231.413,47 | 11.675.076 |
| | | 8 | COMPENSACION ECONOMICA (***) | 656,58 | 31.000 |
| | | 9 | REVERSA BONIFICACION | 10.904,81 | 550.169 |
| | | 10 | REVERSA IMPUESTO APV | 10,42 | 533 |
| | | 11 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS | 78.279,24 | 3.976.750 |
| | | 12 | REVERSA RETIRO 10% | 33.957,58 | 1.712.077 |
| | | 13 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10% | 29.870,60 | 1.566.903 |
| | | | TOTAL | 562.555,29 | 28.101.874 |
| 30.650 | Otros Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOVIMIENTO DICTAMEN | 6.013,13 | 183.288 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 2.014,00 | 103.269 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 2.347,69 | 120.038 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*) | 2.969,44 | 133.345 |
| | | 5 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO (**) | 1.426,81 | 64.331 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIFICACION | 6.660,37 | 340.210 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE-PERU | 766,85 | 35.349 |
| | | 8 | FUTUROS PENSIONADS | 122.519,02 | 6.088.753 |
| | | 9 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10% | 714,55 | 38.291 |
| | | | TOTAL | 145.431,86 | 7.106.874 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO B | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE | 1.952,53 | 69.514 |
| | | 2 | APORTE AFC-TRABAJADOR JOVEN | 10.512,58 | 458.057 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 44.045,67 | 1.842.796 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 490,28 | 21.397 |
| | | 5 | REINTEGRO RETIRO AHORRO | 1.113,10 | 51.118 |
| | | 6 | REINTEGRO PAGO EXCESO-RENTABILIDAD | 65,44 | 3.035 |
| | | 7 | TRASPASO INGRESO APV | 132.744,60 | 5.967.151 |
| | | 8 | COMPENSACION ECONOMICA(****) | 2.797,24 | 118.871 |
| | | 9 | REVERSA BONIFICACION | 3.606,47 | 160.881 |
| | | 10 | REVERSA IMPUESTO BONIFICACION | 0,30 | 13 |
| | | 11 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS | 485.405,35 | 21.851.256 |
| | | 12 | REVERSA RETIRO 10% | 23.852,25 | 1.085.816 |
| | | 13 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10% | 743,95 | 33.652 |
| | | | TOTAL | 707.329,76 | 31.663.557 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOVIMIENTO DICTAMEN | 86.577,16 | 3.810.651 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 1.894,34 | 160.367 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 26.967,78 | 1.151.405 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*) | 2.763,16 | 121.629 |
| | | 5 | IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(**) | 796,93 | 35.241 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIFICACION | 2.201,71 | 97.870 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE-PERU | 1,69 | 66 |
| | | 8 | FUTUROS PENSIONADOS | 628.338,38 | 27.928.936 |
| | | 9 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10% | 99.155,43 | 4.628.754 |
| | | | TOTAL | 848.696,58 | 37.934.919 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO C | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--|---------------------|--------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 8.146,59 | 432.231 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 2.488,45 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 128,26 | 6.797 |
| | | 4 | COMPENSACION ECONOMICA(****) | 2.007,37 | 103.212 |
| | | 5 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 4.592,09 | 236.975 |
| | | 6 | PATRIMONIZA BONIFICACIONES | 389.159,70 | 20.011.190 |
| | | 7 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EN EXCESO | 4.401,12 | 238.258 |
| | | 8 | TRASPASO CANJE 1317(****) | 358.372,77 | 18.639.781 |
| | | 9 | TRASPASO SALDO APV | 1.314.984,99 | 68.099.017 |
| | | 10 | TRASPASO CHILE-PERU | 284,80 | 15.608 |
| | | 11 | REVERSA IMPTO APV | 3,11 | 161 |
| | | 12 | REVERSA BONIFICACION | 4.052,71 | 223.342 |
| | | 13 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS | 1.187.074,91 | 63.073.399 |
| | | 14 | REVERSA RETIRO 10% | 33.689,11 | 1.810.094 |
| | | 15 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS POR RETIRO 10% | 6.227,13 | 333.396 |
| | | | TOTAL | 3.315.613,11 | 173.223.461 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA | 2.126,30 | 0 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 4.649,15 | 244.735 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 60.584,29 | 3.127.408 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (*) | 3.761,82 | 193.676 |
| | | 5 | IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO(**) Y EXCEDENTE | 1.165,63 | 60.318 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIFICACION | 7.419,10 | 387.279 |
| | | 7 | CANCELA SUBSIDIO TRABAJADOR-AFC-BONO X HIJO | 287.115,27 | 14.782.958 |
| | | 8 | ELIMINACION REZAGO X PAGO DIRECTO | 324.355,75 | 16.780.133 |
| | | 9 | TRASPASO INGRESO APV | 943.879,13 | 49.416.171 |
| | | 10 | AJUSTE SEGUN DICTAMEN- APOORTE REGULARIZADOR | 25.693,58 | 1.402.362 |
| | | 11 | TRASPASO CHILE-PERU | 2.437,31 | 119.911 |
| | | 12 | FUTUROS PENSIONADOS | 1.365.972,28 | 71.501.802 |
| | | 13 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS POR RETIRO 10% | 22.284,41 | 1.211.779 |
| | | | TOTAL | 3.051.444,02 | 159.228.532 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO D | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--|---------------------|-------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS- MOVIMIENTO AJUSTE | 116.889,43 | 4.817.309 |
| | | 2 | APORTE AFC-TRABAJADOR JOVEN- BONO X HIJO | 66.343,75 | 2.650.581 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 6,52 | 260 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 5.108,46 | 201.628 |
| | | 5 | REINTEGRO RETIRO AHORRO | 3.986,64 | 159.998 |
| | | 6 | REINTEGRO PAGO EXCESO-RENTABILIDAD | 242,09 | 9.691 |
| | | 7 | TRASPASO INGRESO APV | 196.162,89 | 7.923.731 |
| | | 8 | COMPENSACION ECONOMICA (****) | 285,27 | 11.500 |
| | | 9 | REVERSA RETENCION BONIFICACION | 3.341,46 | 137.027 |
| | | 10 | REVERSA IMPTO APV | 2,18 | 87 |
| | | 11 | REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS | 1.356.420,43 | 55.561.861 |
| | | 12 | REVERSA RETIRO 10% | 5.074,14 | 207.150 |
| | | 13 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10% | 67.078,30 | 2.771.261 |
| | | | TOTAL | 1.820.941,56 | 74.452.084 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOVIMIENTO DICTAMEN | 6.078,86 | 209.776 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA(****) | 986,12 | 38.595 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 87.189,45 | 3.448.350 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*) | 1.272,36 | 50.973 |
| | | 5 | IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(**) | 551,81 | 22.233 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIF | 2.056,44 | 81.975 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE-PERU | 570,62 | 21.366 |
| | | 8 | FUTUROS PENSIONADOS | 1.599.551,37 | 64.941.455 |
| | | 9 | MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10% | 2.705,67 | 110.553 |
| | | | TOTAL | 1.700.962,70 | 68.925.276 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO E | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--|---------------------|--------------------|
| Código | Item | N° | Concepto | Cuotas | M\$ |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS- MOVIMIENTO AJUSTE | 8.050,44 | 277.963 |
| | | 2 | APORTE AFC-TRABAJADOR JOVEN-BONO HIJO | 83.442,75 | 4.097.302 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 278,68 | 13.499 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 4.188,90 | 203.123 |
| | | 5 | REINTEGRO RETIRO AHORRO | 8.171,95 | 412.354 |
| | | 6 | REINTEGRO PAGO EN EXCESO-RENTABILIDAD | 421,76 | 22.137 |
| | | 7 | TRASPASO INGRESO APV | 477.797,55 | 23.435.935 |
| | | 8 | COMPENSACION ECONOMICA (***) | 1.013,05 | 49.345 |
| | | 9 | REVERSA IMPUESTO APV | 115,01 | 5.550 |
| | | 10 | REVERSA BONIFICACION | 178.984,09 | 8.822.508 |
| | | 11 | REVERSA FUTUROS PENSIONADOS | 2.115.798,24 | 105.314.833 |
| | | 12 | REVERSA RETIRO 10% | 28.064,13 | 1.399.879 |
| | | 13 | MOV ENTRE FONDOS X RET 10% | 39.082,09 | 1.946.243 |
| | | | TOTAL | 2.945.408,64 | 146.000.671 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-DICTAMEN | 83.451,42 | 3.998.617 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA(***) | 7.013,16 | 347.108 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 62.498,24 | 3.034.933 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*) | 3.732,76 | 182.924 |
| | | 5 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (**) | 1.473,83 | 72.252 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIFICACION | 9.026,35 | 439.426 |
| | | 7 | RECUPERACION DE APORTE | 0,04 | 2 |
| | | 8 | FUTUROS PENSIONADOS | 2.534.055,86 | 125.487.602 |
| | | 9 | MOV ENTRE FONDOS X RET 10% | 10.641,18 | 530.253 |
| | | | TOTAL | 2.711.892,84 | 134.093.117 |

Según lo establecido en los artículos 62, 64 y 65 del D.L. N° 3500, bajo este ítem se registra el devengamiento de excedentes de libre disposición correspondientes al período informado, no obstante, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional, que autoriza el retiro de fondos de pensiones, y de la Ley N° 21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones, y la ley N° 21.330 que establece el tercer retiro de los fondos de pensiones a modo excepcional, la normativa vigente consideró que tales partidas también formen parte de la citada cuenta contable. A continuación se presenta un cuadro con dichas partidas, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por fondo del año 2021 y 2020 respectivamente:

| Descripción | Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.12.2021 | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
| Excedente libre Disposición | 5.349.140 | 3.318.734 | 16.864.984 | 7.777.491 | 6.363.969 |
| Retiro Ley N° 21.248 | 30.832.416 | 19.041.087 | 40.341.904 | 17.297.948 | 23.244.159 |
| Retiro Ley N° 21.295 | 136.590.056 | 82.903.819 | 178.674.425 | 66.569.097 | 118.351.704 |
| Retiro Ley N° 21.330 | 269.607.018 | 172.442.940 | 401.349.654 | 129.282.820 | 206.046.626 |
| Total código 30.540.60 | 442.378.630 | 277.706.580 | 637.230.967 | 220.927.356 | 354.006.458 |

| Descripción | Disminuciones código 31.140.60 en cuotas al 31.12.2021 | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
| Excedente libre Disposición | 88.598,35 | 65.442,55 | 302.178,72 | 190.196,01 | 132.310,56 |
| Retiro Ley N° 21.248 | 540.699,58 | 385.101,76 | 726.060,97 | 421.648,02 | 477.683,31 |
| Retiro Ley N° 21.295 | 2.393.228,03 | 1.674.145,44 | 3.205.067,13 | 1.609.733,86 | 2.394.005,40 |
| Retiro Ley N° 21.330 | 4.703.553,41 | 3.492.143,21 | 7.308.563,85 | 3.206.676,71 | 4.336.115,45 |
| Total código 31.140.60 | 7.726.079,37 | 5.616.832,96 | 11.541.870,67 | 5.428.254,60 | 7.340.114,72 |

| Descripción | Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 31.12.2020 | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
| Excedente libre Disposición | 1.474.663 | 2.055.179 | 12.228.789 | 6.794.678 | 11.596.527 |
| Retiro Ley N° 21.248 | 191.127.799 | 175.439.607 | 417.750.052 | 158.377.588 | 324.141.081 |
| Retiro Ley N° 21.295 | 138.977.929 | 95.181.061 | 231.341.798 | 82.711.048 | 158.594.578 |
| Total código 30.540.60 | 331.580.391 | 272.675.847 | 661.320.639 | 247.883.314 | 494.332.186 |

| Descripción | Disminuciones código 31.140.60 en cuotas al 31.12.2020 | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
| Excedente libre Disposición | 29.470,46 | 48.259,42 | 235.672,04 | 170.089,29 | 239.855,30 |
| Retiro Ley N° 21.248 | 3.723.178,22 | 3.873.566,12 | 7.808.103,19 | 3.837.976,57 | 6.476.508,03 |
| Retiro Ley N° 21.295 | 2.615.448,18 | 2.030.735,10 | 4.249.060,56 | 1.996.442,68 | 3.177.884,19 |
| Total código 31.140.60 | 6.368.096,86 | 5.952.560,64 | 12.292.835,79 | 6.004.508,54 | 9.894.247,52 |

NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 31 de diciembre de 2021, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$ 119.685.018.-, correspondiente a un total de 18.945 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

| BONO PRINCIPAL (27) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Cantidad física total | 604 | 3.199 | 6.882 | 5.484 | 2.739 | 18.908 |
| En custodia central (DCV) | 602 | 3.178 | 6.837 | 5.461 | 2.725 | 18.803 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 2 | 21 | 45 | 23 | 14 | 105 |
| Total valor nominal | 2.371.603 | 1.854.659 | 2.415.394 | 894.342 | 1.002.561 | 8.538.559 |
| Total valor actualizado | 11.033.182 | 24.447.619 | 42.958.384 | 24.638.050 | 16.391.140 | 119.468.375 |

| COMPLEMENTO BONO (28) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Cantidad física total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En custodia central (DCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor nominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor actualizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BONO ADICIONAL (41) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Cantidad física total | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| En custodia central (DCV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total valor nominal | 158 | 0 | 410 | 0 | 130 | 698 |
| Total valor actualizado | 4.955 | 0 | 53.592 | 0 | 16.611 | 75.158 |

| COMPLEMENTO BONO (42) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDO DE PENSIONES |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Cantidad física total | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| En custodia central (DCV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor nominal | 0 | 0 | 315 | 188 | 54 | 557 |
| Total valor actualizado | 0 | 0 | 11.276 | 23.059 | 7.051 | 41.386 |

| BONO EXONERADO 2 (43) Ley 19.584 del 31.08.98 | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cantidad física total | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 25 |
| En custodia central (DCV) | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 25 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor nominal | 0 | 171 | 166 | 620 | 80 | 1.037 |
| Total valor actualizado | 0 | 21.503 | 19.106 | 49.172 | 10.110 | 99.891 |

| BONO EXONERADO (61) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cantidad física total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| En custodia central (DCV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor nominal | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Total valor actualizado | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 |

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cantidad física total | 605 | 3.202 | 6.895 | 5.498 | 2.745 | 18.945 |
| En custodia central (DCV) | 603 | 3.181 | 6.848 | 5.475 | 2.731 | 18.838 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 2 | 21 | 47 | 23 | 14 | 107 |
| Total valor nominal | 2.371.761 | 1.854.830 | 2.416.318 | 895.150 | 1.002.825 | 8.540.884 |
| Total valor actualizado | 11.038.137 | 24.469.122 | 43.042.566 | 24.710.281 | 16.424.912 | 119.685.018 |

Conforme con lo dispuesto en el Libro III - Título III - Letra B, capítulo IX, nuestros auditores externos han emitido un informe sobre el sistema de control interno vigente para la custodia de los Bonos de Reconocimiento, cuyo objeto fue verificar el cumplimiento de los controles implementados por la Administradora y las normas exigidas por la Superintendencia de Pensiones. Al respecto, la estructura de control interno para el manejo de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de la Sociedad Administradora es efectiva en todos sus aspectos, al 31 de diciembre de 2021.

Además, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones, en el Libro III - Título III - Letra B, capítulo XI, nuestros Auditores Externos, realizaron los siguientes procedimientos sobre la custodia de los Bonos de Reconocimiento al 31 de diciembre de 2021:

- Cuadratura entre el maestro de Bonos de Reconocimiento de la Administradora y los registros contables de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- Arqueo del 100% de los instrumentos mantenidos en custodia local con fecha de corte al 28 de diciembre de 2021, obteniendo todos los respaldos de los movimientos posteriores para rehacer la cartera de Bonos de Reconocimiento en custodia local al 31 de diciembre de 2021. Verificaron la existencia y exactitud de los bonos de reconocimiento en custodia local, comparando: i) Nombre y RUT del trabajador, ii) Valor Nominal del Bono de Reconocimiento, iii) Código Bursátil (si aplicase), iv) Tipo de Documento, v) Tipo de Formato, vi) Fecha de Emisión y vii) Estado del Bono.
- Confrontación de los registros del maestro de Bonos de Reconocimiento de la Administradora y el Certificado de Posiciones del Bonos de Reconocimiento obtenida desde el Depósito Central de Valores (DCV).
- Revisión de los controles existentes y sistemas de información referidos a la custodia de estos instrumentos.

Como resultado de los procedimientos efectuados:

- No se observaron diferencias en el arqueo efectuado en la custodia local el 28 de diciembre de 2021, ni en su posterior reproceso hasta el 31 de diciembre de 2021.
- De la confrontación realizada sobre los maestros, entre la base de datos del DCV y el maestro proporcionado por la Sociedad Administradora, no se observaron diferencia

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia: | | | | | |
| Ohio National Seguros de Vida S.A. | 6.062.345 | 3.901.022 | 7.071.447 | 1.575.288 | 5.050.628 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 32.570 | 18.569 | 33.661 | 7.499 | 24.041 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 3.687 | 1.891 | 3.427 | 763 | 2.448 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 2.028.546 | 931.748 | 1.688.995 | 376.253 | 1.206.328 |
| Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A | 5.148 | 2.810 | 5.093 | 1.135 | 3.637 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 5.477.138 | 2.516.227 | 4.561.208 | 1.016.089 | 3.257.743 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 2.546.074 | 1.549.789 | 2.809.328 | 625.827 | 2.006.502 |
| Chubb ex Banchile | 451 | 256 | 465 | 104 | 332 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 7.985 | 5.054 | 9.162 | 2.041 | 6.544 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 3.132 | 2.166 | 3.926 | 875 | 2.804 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 2.078.720 | 2.072.488 | 3.756.833 | 836.900 | 2.683.236 |
| Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. | 27.397 | 15.056 | 27.293 | 6.080 | 19.493 |
| 4Life Seguros de Vida S.A | 5.392.196 | 3.662.036 | 6.638.234 | 1.478.782 | 4.741.214 |
| Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. | 11.254.693 | 6.932.715 | 12.567.049 | 2.799.528 | 8.975.742 |
| SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A. | 2.101.263 | 965.076 | 1.749.409 | 389.711 | 1.249.477 |
| Compañía de Seguros Confuturo S.A. | 2.410.117 | 1.554.858 | 2.818.517 | 627.874 | 2.013.065 |
| Monto total que devengó la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 39.431.462 | 24.131.761 | 43.744.047 | 9.744.749 | 31.243.234 |
| Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos): | 6.352 | 7.756 | 9.923 | 1.691 | 8.606 |
| 2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | 6.352 | 7.756 | 9.923 | 1.691 | 8.606 |
| 3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 39.425.110 | 24.124.005 | 43.734.124 | 9.743.058 | 31.234.628 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | | | | | |
| Ohio National Seguros de Vida S.A. | 3.495.591 | 2.201.691 | 3.982.825 | 1.103.077 | 3.962.149 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 6.086.961 | 3.833.862 | 6.935.396 | 1.920.816 | 6.899.392 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 2.705 | 1.704 | 3.082 | 854 | 3.066 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 621.942 | 391.729 | 708.632 | 196.262 | 704.953 |
| Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.) (EX BBVA) | 4.507 | 2.839 | 5.135 | 1.422 | 5.108 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 1.654.249 | 1.041.926 | 1.884.827 | 522.019 | 1.875.042 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 2.446.339 | 1.540.822 | 2.787.323 | 771.973 | 2.772.854 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 865 | 545 | 986 | 273 | 980 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 10.726 | 6.756 | 12.222 | 3.385 | 12.158 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 4.371 | 2.753 | 4.980 | 1.379 | 4.954 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 1.443.228 | 909.015 | 1.644.393 | 455.429 | 1.635.857 |
| Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. | 6.334.139 | 3.989.547 | 7.217.027 | 1.998.816 | 7.179.562 |
| 4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL) | 2.214.440 | 1.394.761 | 2.523.101 | 698.794 | 2.510.003 |
| Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. | 4.274.659 | 2.692.387 | 4.870.484 | 1.348.921 | 4.845.202 |
| SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A. | 621.077 | 391.184 | 707.646 | 195.988 | 703.973 |
| Compañía de Seguros Confuturo S.A. | 621.077 | 391.184 | 707.646 | 195.988 | 703.973 |
| 1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 29.836.876 | 18.792.705 | 33.995.705 | 9.415.396 | 33.819.226 |
| Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos): | -5.418 | -4.726 | -8.686 | -252.367 | -5.084 |
| 2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | -5.418 | -4.726 | -8.686 | -252.367 | -5.084 |
| 3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 29.831.458 | 18.787.979 | 33.987.019 | 9.163.029 | 33.814.142 |

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | | | | | |
| Ohio National Seguros de Vida S.A. | 6.265.755 | 3.837.332 | 7.056.420 | 1.617.649 | 5.425.385 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 29.826 | 18.266 | 33.589 | 7.700 | 25.825 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 3.037 | 1.860 | 3.420 | 784 | 2.629 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 1.496.558 | 916.536 | 1.685.406 | 386.371 | 1.295.838 |
| Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.) (EX BBVA) | 4.513 | 2.764 | 5.082 | 1.165 | 3.907 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 4.041.522 | 2.475.146 | 4.551.514 | 1.043.412 | 3.499.468 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 2.489.245 | 1.524.486 | 2.803.358 | 642.656 | 2.155.384 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 412 | 252 | 464 | 106 | 356 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 8.118 | 4.972 | 9.143 | 2.096 | 7.029 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 3.478 | 2.130 | 3.917 | 898 | 3.012 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 3.328.795 | 2.038.651 | 3.748.849 | 859.405 | 2.882.333 |
| Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. | 24.183 | 14.810 | 27.235 | 6.243 | 20.939 |
| 4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL) | 5.881.899 | 3.602.247 | 6.624.127 | 1.518.548 | 5.093.014 |
| Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. | 11.135.211 | 6.819.529 | 12.540.343 | 2.874.812 | 9.641.743 |
| SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A. | 1.550.088 | 949.319 | 1.745.691 | 400.191 | 1.342.188 |
| Compañía de Seguros Confuturo S.A. | 2.497.387 | 1.529.473 | 2.812.527 | 644.758 | 2.162.434 |
| Monto total que se pagó a la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas | 38.760.027 | 23.737.773 | 43.651.085 | 10.006.794 | 33.561.484 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | | | | | |
| Ohio National Seguros de Vida S.A. | 3.437.729 | 2.157.833 | 3.907.035 | 1.074.165 | 3.710.055 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 5.986.205 | 3.757.490 | 6.803.420 | 1.870.471 | 6.460.414 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 2.660 | 1.670 | 3.023 | 831 | 2.871 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 611.647 | 383.926 | 695.147 | 191.117 | 660.100 |
| Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.) | 4.432 | 2.782 | 5.037 | 1.385 | 4.783 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 1.626.866 | 1.021.170 | 1.848.960 | 508.336 | 1.755.742 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 2.405.845 | 1.510.129 | 2.734.282 | 751.739 | 2.596.429 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 851 | 534 | 967 | 266 | 918 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 10.549 | 6.621 | 11.989 | 3.296 | 11.385 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 4.298 | 2.698 | 4.885 | 1.343 | 4.639 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 1.419.339 | 890.907 | 1.613.102 | 443.492 | 1.531.774 |
| Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. | 6.229.293 | 3.910.073 | 7.079.692 | 1.946.426 | 6.722.757 |
| 4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL) | 2.177.785 | 1.366.977 | 2.475.088 | 680.478 | 2.350.302 |
| Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. | 4.203.901 | 2.638.753 | 4.777.802 | 1.313.565 | 4.536.921 |
| SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A. | 610.796 | 383.392 | 694.180 | 190.852 | 659.182 |
| Compañía de Seguros Confuturo S.A. | 610.796 | 383.392 | 694.180 | 190.852 | 659.182 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas | 29.342.992 | 18.418.347 | 33.348.789 | 9.168.614 | 31.667.454 |

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.

Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago: | | | | | |
| Ohio National Seguros de Vida S.A. | 605.510 | 373.754 | 545.385 | 108.369 | 231.659 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 2.882 | 1.779 | 2.596 | 516 | 1.103 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 293 | 181 | 264 | 53 | 112 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 144.624 | 89.270 | 130.264 | 25.884 | 55.331 |
| Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.) | 436 | 269 | 393 | 78 | 167 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 390.565 | 241.077 | 351.783 | 69.900 | 149.424 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 240.556 | 148.484 | 216.669 | 43.053 | 92.033 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 40 | 25 | 36 | 7 | 15 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 785 | 484 | 707 | 140 | 300 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 336 | 207 | 303 | 60 | 129 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 321.688 | 198.563 | 289.746 | 57.573 | 123.073 |
| Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. | 2.337 | 1.442 | 2.105 | 418 | 894 |
| 4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL) | 568.415 | 350.856 | 511.974 | 101.730 | 217.467 |
| Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. | 1.076.086 | 664.218 | 969.232 | 192.589 | 411.692 |
| SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A. | 149.797 | 92.463 | 134.923 | 26.809 | 57.310 |
| Compañía de Seguros Confuturo S.A. | 241.343 | 148.969 | 217.378 | 43.193 | 92.334 |
| Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago | 3.745.693 | 2.312.041 | 3.373.758 | 670.372 | 1.433.043 |

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago: | | | | | |
| Ohio National Seguros de Vida S.A. | 360.170 | 224.713 | 384.367 | 109.239 | 439.489 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 627.173 | 391.298 | 669.309 | 190.221 | 765.294 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 279 | 174 | 297 | 85 | 340 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 64.082 | 39.981 | 68.387 | 19.436 | 78.195 |
| Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.) (EX BBVA) | 464 | 290 | 496 | 141 | 567 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 170.446 | 106.343 | 181.897 | 51.696 | 207.983 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 252.060 | 157.262 | 268.994 | 76.449 | 307.570 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 89 | 56 | 95 | 27 | 109 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 1.105 | 690 | 1.179 | 335 | 1.349 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 450 | 281 | 482 | 137 | 549 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 148.704 | 92.777 | 158.694 | 45.101 | 181.452 |
| Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. | 652.642 | 407.188 | 696.488 | 197.945 | 796.371 |
| 4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL) | 228.166 | 142.354 | 243.495 | 69.202 | 278.414 |
| Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. | 440.442 | 274.794 | 470.032 | 133.585 | 537.439 |
| SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A. | 63.993 | 39.926 | 68.292 | 19.409 | 78.086 |
| Compañía de Seguros Confuturo S.A. | 63.993 | 39.926 | 68.292 | 19.409 | 78.086 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago | 3.074.258 | 1.918.053 | 3.280.796 | 932.417 | 3.751.293 |

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de los presentes estados financieros auditados de los Fondos de Pensiones, tenemos conocimientos de los siguientes hechos posteriores:

En respuesta al Oficio Ordinario N° 5.886 del 04 de abril de 2022, en virtud del cual la Superintendencia de Pensiones formuló observaciones respecto a los estados Financieros de los Fondos de Pensiones que administra la sociedad al 31 de diciembre de 2021. Se realizaron cambios menores en las siguientes notas:

| Nota N° | Título |
|---------|-----------------------|
| 17 | Comisiones Devengadas |
| 29 | Hechos Posteriores |
| 30 | Hechos Relevantes |

Con fecha 31 de marzo de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°5.364 donde se instruye adecuar nota N°11 a los estados financieros de los fondos de pensiones de AFP Cuprum S.A. al 31 de diciembre de 2021.

Con fecha 24 de febrero de 2022 se firmó un acuerdo transaccional entre PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SPA y A.F.P. Cuprum S.A. actuando para sus Fondos de Pensiones, en el marco del caso La Polar, donde la primera se compromete al pago íntegro de las cantidades pactadas y en los términos estipulados en éste, a los Fondos de Pensiones administrados por Cuprum.

Con fecha 22 de Febrero del 2022, entra en vigencia el nuevo Régimen de Inversiones.

Con fecha 26 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°1.569 donde imparte instrucciones para la implementación de la Pensión Garantizada Universal.

Con fecha 24 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°1.329 donde se informa inicio de fiscalización de cumplimiento normativo a los estados Financieros de Fondos de Pensiones al 31 de diciembre 2021 y solicita información.

Con fecha 13 de enero de 2022, presentó su renuncia a su cargo de director titular Raúl Rivera Andueza

Con fecha 10 de enero de 2022, renunció a su cargo de director suplente Gonzalo Hevia Hernández.

Con fecha 07 de Enero del 2022, se regularizó reversa de comisiones y primas no consideradas en el ejercicio 2021 en el Fondo de Pensiones, Tipo C. Se realizó el procedimiento de descuadratura de valor cuota según la normativa vigente. Lo cual no arrojó valores afectos ni cambio ninguno en la rentabilidad publicada por esa Superintendencia.

Con fecha 05 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 148 donde informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones y Administradora a diciembre 2021.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con fecha 29 de diciembre, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Reservado N° 35.877, en el cual se realiza la publicación de Política de Inversión y Solución de Conflictos de Interés. (CUPRUM)

Con fecha 24 de noviembre, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 32.606, Imparte instrucciones a las Administradoras sobre el cese de la recepción de solicitudes para obtener el segundo retiro del 10% de fondos previsionales, autorizado por la ley N° 21.295 y otras instrucciones que indica.

Con fecha 19 de noviembre, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 32.230, Remite proyecto de oficio que instruye medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario por parte de afiliados y beneficiarios que padecen enfermedades con diagnósticos y tratamientos de alto costo o enfermedades catastróficas.

Con fecha 25 de octubre, la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de carácter General, N° 293 la cuál modifica los títulos I y IV , sobre pensiones y beneficios previsionales , respectivamente , del libro III del compendio de normas del sistema de Pensiones en lo que respecta a la asignación por muerte y cuota mortuoria.

Con fecha 04 de octubre, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 27.597, donde responde consulta sobre inversión , cuya primera capa subyacentes son Fondos de Inversión Privados (FIP).

Con fecha 01 de octubre de 2021, el costo de la prima del Seguro de Invalidez y Supervivencia (SIS) cambia a 1,85% para el trimestre octubre a diciembre 2021. Con fecha 7 de octubre de 2021 mediante oficio ordinario N° 27.915 la Superintendencia de Pensiones instruye a las Administradoras a tomar medidas para informar a las entidades recaudadoras el cambio de esta tasa que para el pago de las cotizaciones de las remuneraciones y rentas del mes de octubre de 2021.

Con fecha 30 de septiembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.379 que modifica y complementa la ley N° 21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia.

Con fecha 27 de septiembre de 2021, el Presidente Sebastián Piñera anunció para el día 30 de septiembre el fin del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el cual se encontraba vigente desde el 18 de marzo de 2020.

Con fecha 16 de septiembre, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 26.141, que se responde sobre plazo de enajenación de límites a.4) y b.3) de la sección III del Régimen de Inversión de los fondos de Pensiones, con ocasión del tercer retiro de los Fondos de Pensiones.

Con fecha 14 de septiembre, la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de carácter General, N° 291 la cuál modifica el título X conflictos de intereses del libro IV del Compendio de normas del Sistemas de Pensiones.

Con fecha 1 de septiembre, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 24.582, que se realiza pronunciamiento relativo a la inversión del Fondo de Pensiones Tipo E en fondos de Inversión no aprobados por la comisión Clasificadora de Riesgo, que a su vez invierten preferentemente en activos alternativos.

Con fecha 16 de agosto, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 23.010, que Imparte instrucciones contables y operativas en relación con los procesos de licitación del seguro de invalidez y supervivencia, por ajustes posteriores al término de la vigencia de la cobertura de contratos del seguro, e incorpora modificaciones a las Notas Explicativas de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones y de la Administradora.

Con fecha 06 de agosto de 2021 la Superintendencia de Pensiones (SP) emitió Oficio Ordinario N° 22.164 donde se pronuncia respecto de propuestas de las Administradoras en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones y solicita antecedentes que sustentan las modificaciones planteadas.

Con fecha 12 de julio de 2021 la Superintendencia de Pensiones (SP) emitió Oficio Ordinario N° 19885 donde informa que el 1 de julio de este año comenzaron a regir los nuevos montos para la Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez e invalidez y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) por tramos de edad.

Con fecha 12 de julio de 2021 se dictó la Ley 21360, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del COVID-19.

El sábado 31 de julio, a la medianoche, finalizó la vigencia de la reforma constitucional que autorizó el primer retiro de fondos desde las cuentas de capitalización individual obligatoria. Dado que el proceso de primer retiro de fondos terminó a la medianoche del sábado último y considerando que hasta ese momento se podían ingresar solicitudes, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario nro.20015 de fecha 14 de julio de 2021 instruyó las administradoras que la gestión de dichas solicitudes deberá regirse según los plazos ya establecidos:

Esta Administradora realizó una revisión y reinterpretación , de acuerdo a la normativa, de la lógica utilizada para la generación del pago de comisiones asociados a los procesos de traspaso de primas y comisiones. Por lo anterior, durante julio se inició un proceso de cobranza a otras AFPs mediante un reclamo normativo con el objeto de regularizar esta situación. Actualmente el proceso está en etapa de revisión de las contrapartes."

Con fecha 30 de junio de 2021, se emiten Resoluciones N°990 y N°992 mediante las cuales se fijan comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2021, se emiten Norma de carácter general N°286 y norma de carácter general N° 287, que modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones.

Durante el mes de junio de 2021 se firmaron los contratos del Seguro de Invalidez y Supervivencia para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, la tasa de empleador del Seguro de Invalidez y Supervivencia de 2,21% a contar del pago de las cotizaciones de las remuneraciones y rentas del mes de julio de 2021. La tasa SIS para hombres de 2,3% y de 1,34% para mujeres y una tasa prima adicional por ajuste de -0,09% para hombres y -0,07% para mujeres.

Con fecha 14 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.342 que establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de covid-19 en el país y otras materias que indica.

Con fecha 13 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial la ley N°13.243 que establece alza suspensión a las cuentas de provisión de fondos de las Cajas de Compensación, como destino de los retiros autorizados por las leyes N° 21.248, 21.295 y 21.330 de las CCICO, Cuenta 2 y APV.

Con fecha 09 de mayo, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 12.528, instruye incorporar en las Notas Explicativas de los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones trimestrales de AFP Cuprum S.A., las modificaciones actualizadas, para los cuadros informativos de las Notas Explicativas N° 13 Beneficios y N°26 Estado de Variación Patrimonial.

Con fecha 07 de mayo, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 12.452 suspende a las cuentas de provisión de fondos de las Cajas de Compensación, como destino de los retiros autorizados por las leyes N° 21.248, 21.295 y 21.330 de las CCICO, Cuenta 2 y APV.

Con fecha 03 de mayo, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 11.857, que establece modificación que indica a las medidas instruidas mediante Oficio Ord. N°11409, de fecha 28 de abril de 2021, para informar e implementar el tercer retiro de fondos de fondos previsionales establecido por la Ley N°21.330.

A contar del 1 de mayo de 2021, elébase a \$337.000 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años.

Con fecha 28 de abril, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 11.409, que instruye medidas para informar e implementar el tercer retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

Con fecha 28 de abril del 2021 se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.330 la que "autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, a realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a UF 150 y un mínimo de UF 35. En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a UF 35, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a UF 35, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta."

Con fecha 27 de abril, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 11.230, que instruye observación en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020.

Con fecha 23 de abril, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 10.620, que establece precisiones respecto de la NCG N°174

Con fecha 20 de abril de 2021, se citó a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a través de medios tecnológicos remotos el día 30 de abril de 2021, a las 12:00 horas, para que conozca y se pronuncie sobre diversas materias, como la aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre.

Con fecha 19 de abril de 2021, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 10.208, donde informa la nueva tasa prima del seguro de invalidez y supervivencia para mujeres en 1,24% y para los hombres en 1,94%, esto a contar de la remuneración imponible de abril 2021.

Con fecha 16 de abril de 2021, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 9.962, que instruye sobre el Bono de Clase Media que tienen derecho los pensionados de vejez o invalidez en modalidad de retiro programado. Esto de acuerdo a lo instruido por la Ley N°21.323.

Con fecha 13 de abril, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 9.680, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020.

Con fecha 13 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.314 que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica.

Con fecha 09 de abril de 2021, nuestro directorio en sesión extraordinaria aprobó la remisión de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020, para dar cumplimiento al oficio ordinario N° 8.700 de fecha 31 de marzo de 2021 de la Superintendencia de Pensiones.

Con fecha 8 de abril, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 9.302, que autoriza plazo para corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020.

Con fecha 01 de abril de 2021, la Superintendencia de Pensiones notificó al conjunto de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de la resolución de adjudicación del proceso de licitación pública de cartera de nuevos afiliados para el período octubre 2021-septiembre 2023, la cual recayó en AFP Modelo, luego que dicha gestora ofreciera una comisión de 0,58% de la remuneración imponible de los nuevos trabajadores que ingresen al sistema.

Con fecha 01 de abril de 2021, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 8.767, donde instruye sobre pago de asesores previsionales en relación con asesorías que presten para la solicitud de beneficios como enfermo terminal de la Ley N° 21.309.

Con fecha 31 de marzo, se emitió Oficio Ordinario N° 8.700, que instruye corrección a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020.

Con fecha 25 de Marzo de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 8.099 en cual incluye incorporar o modificar, según corresponda, los cuadros informativos para las Notas Explicativas N°13 y Beneficios N° 26 Estado de Variación Patrimonial, e incorporar un texto en la nota Hechos Relevantes, en la FECU de los fondos de Pensiones.

Con fecha 16 de marzo del 2021 la empresa fue notificada de la decisión del sindicato N°1 de deponer la huelga, acogiéndose al artículo 342 del código del trabajo. Todos los colaboradores que permanecían en huelga se reintegraron a sus labores y a sus respectivos equipos. A fines del mes de diciembre 2020 el sindicato N° 1 de trabajadores de AFP Cuprum S.A. presentó un proyecto de Contrato Colectivo, dando inicio formalmente al proceso de Negociación Colectiva Reglada. Finalizado el periodo de negociación, el Sindicato adoptó la decisión de ejercer su derecho legal de huelga, a partir del jueves 25 de febrero de 2021.

Con fecha 05 de marzo de 2021., la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario Nro. 6523, Instruye medidas para implementar la solicitud de beneficios como enfermo terminal, de acuerdo al artículo tercero transitorio de la Ley N° 21.309.

Con fecha 25 de febrero de 2021, el directorio de A.F.P. CUPRUM S.A. aprobó la actualización de la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, la cuál fue enviada a la Superintendencia de Pensiones el día 2 de marzo..

Con fecha 5 de febrero de 2021, la Superintendencia de Pensiones informa que, a partir de febrero de 2021, el nuevo tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidentes del trabajo ha sido fijado en 81,6 Unidades de Fomento (UF).

Respecto del tope imponible mensual que deberá considerarse para calcular las cotizaciones del seguro de cesantía, éste es de 122,6 Unidades de Fomento (UF).

Con fecha 1 de febrero del 2021 se publica la ley 21.309, que establece beneficio que indica para los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales. La presente ley modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece un nuevo sistema de pensiones, para incorporar los artículos 70 bis y 70 ter, que permitirán a todo afiliado, certificado como enfermo terminal por el Consejo Médico a percibir una pensión calculada como una renta temporal a doce meses.

Con fecha 27 de enero de 2021 la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario Nro. 2861, el cual instruye plazos de revisión de los Estados Financieros auditados de los Fondos de Pensiones, Administradora y Filial a diciembre de 2020 por parte del ente fiscalizador.

Con fecha 11 de enero de 2021, la Superintendencia de Pensiones (SP) informa que desde esta fecha el nuevo tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidentes del trabajo subirá a 81,7 Unidades de Fomento (UF) en 2021. El año pasado el valor fue de 80,2 UF. En tanto, el tope imponible mensual que se utilizará durante este año para calcular las cotizaciones del Seguro de Cesantía aumentará a 122,7 UF desde las 120,4 UF vigentes en 2020.

Con fecha 11 de enero de 2021, la Superintendencia de Pensiones inició un nuevo proceso de licitación pública del servicio de administración de cuentas de capitalización individual obligatoria, luego de la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo N° 041 de 2020, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual se aprueban las bases de licitación, para el periodo 2021-2023.

A contar de enero de 2021, rige una nueva tasa para el Seguro de Invalidez y Supervivencia (SIS) para los empleadores, afiliados independientes y voluntarios de 2,3% de las remuneraciones y rentas imponibles, tanto para hombres como mujeres. (Esta tasa aumentó de 1,99% a 2,3%).

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Al 31 de diciembre de 2020, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N°21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de fondos de pensiones, 542.048 afiliados han efectuado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto que asciende a M\$ 1.518.733. Asimismo, producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones, 333.431 afiliados han realizado el retiro de fondos desde sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde sus cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, por un monto total de M\$ 713.400.

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emite Oficio Ordinario Nro. 27.056 donde se amonesta a A.F.P. Cuprum por incumplimiento holgura relevante renta Variable.

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emite Oficio Ordinario Nro. 26.824 donde remite observaciones a proyectos de Políticas de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés.

Con fecha 21 de diciembre emitió Normas de Carácter General N° 279, modifica el Título III, sobre Bono de reconocimiento del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 16 de diciembre emitió Normas de Carácter General N° 278, modifica el libro V sobre aspectos administrativos y operacionales de las administradoras de fondos de Pensiones y del Instituto de Previsión Social del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

Con fecha 08 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emite Oficios Ordinario Nro. 25.031 y N° 25.032 donde se responden consultas sobre cómputo de las inversiones asociadas a los sectores a infraestructura e inmobiliario en el límite de renta variable a.5) del numeral III.1, del Régimen de inversión de los Fondos de Pensiones y sobre la medición de límites de inversión para activos alternativos de la letra n.2) del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Con fecha 04 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emite Oficio Ordinario Nro. 24.797 donde instruye medidas para implementar segundo retiro de fondos , incluye aumento de límites y plazos de regularización..

Con fecha 03 de diciembre emitió Normas de Carácter General N° 277, modifica el Título VI, del Libro II y el Título I, del Libro V del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 23 de noviembre de 2020 se modifica el Modelo de Supervisión Basada de Riesgos de la Superintendencia de Pensiones contenido en la Resolución N° 153 del 23 de Octubre de 2019.

Con fecha 23 de noviembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 276, modifica el título I Inversión de los Fondos de Pensiones, políticas de Inversión y solución de conflictos de interés, del libro IV y título XIV instrucciones sobre administración de riesgo en las administradoras de fondos de Pensiones del libro V, todos del Compendio de normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 19 de noviembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emite Oficio Ordinario Nro. 23.802 donde se imparten instrucciones para informar operaciones en los Formularios D-2.7 y D-2.8 , además de la metodología en la valorización para swaps de moneda UF-pesos.

Con fecha 23 de octubre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emite Oficio Ordinario Nro. 21.624 donde entra en vigencia de nuevos límites de contraparte , aumenta holgura.

Con fecha 01 de octubre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emite Oficio Ordinario Nro. 19.789 donde remite observaciones a proyectos de Políticas de Inversiones.

Con fecha 29 de septiembre de 2020 se publicó segunda versión de estados financieros a junio del 2020 por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Con fecha 23 de Septiembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 275, modifica el título III sobre administración de cuentas personales y el título V sobre cuenta de ahorro de indemnización , ambos del libro I, el título VIII sobre el pago de cotizaciones del libro II y el título XI sobre sats de afiliados, cotizantes, beneficiarios, pensionados y fallecidos del libro V, todos del compendio de normas del sistema de pensiones.

Con fecha 22 de septiembre de 2020, mediante Oficio Ordinario N°19.108, la Superintendencia de Pensiones Instruye traspaso de información de las relaciones laborales vigentes de los trabajadores de casa particular desde AFP hacia la AFC y procedimiento de traspaso de fondos desde la CAI a la CIC para contar con el número de cotizaciones exigidas para tener cobertura del Seguro de Cesantía, conforme al artículo tercero de las Disposiciones transitorias de la ley N°21.269.

Con fecha 03 de Septiembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 274, modifica el título VIII del Libro V, sobre Asesoría Previsional , del compendio de Normas del Sistema de Pensiones y Norma de Carácter general N° 221 de la comisión para el Mercado Financiero.

Con fecha 16 de Agosto de 2020, mediante Oficio Ordinario N°15.266, la Superintendencia de Pensiones amonestó a AFP Cuprum por infracción a lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. N°3.500, de 1980, y a lo establecido en el Libro V, Título III, Letra C, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 9 de agosto de 2020 la Superintendencia de Pensiones envía Oficio Ordinario Nro. 14.726 donde aumenta de manera transitoria límites de inversión.

Con fecha 08 de agosto de 2020, mediante Resolución N°27, notificada con fecha 08 de agosto de 2020, la Superintendencia de Pensiones aplicó a la Administradora una multa UF2.000, debido a los cargos formulados en relación a SCOMP. Con fecha 15 de septiembre, esta Administradora interpuso recurso de reposición en contra de dicha resolución.

Con fecha 30 de julio de 2020 se publica en diario oficial la promulgación de la Ley que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos previsionales.

Con fecha 29 de julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones envía Oficio Ordinario Nro. 13.970 donde instruye medidas en materia de custodia mínima.

Con fecha 27 de julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones envía Oficio Ordinario Nro. 13.548 donde instruye medidas en caso de excesos o déficits de inversión en los límites contemplados en el numeral III. Límites por instrumento y por emisor, del Régimen de inversión de los Fondos.

Con fecha 27 de Julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 273, modifica el título III sobre administración de cuentas personales y el título V sobre cuenta de ahorro de Indemnización, ambos del libro I del compendio de norma del sistema de pensiones.

Con fecha 27 de julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones envía Oficio Ordinario Nro. 13.609 donde instruye medidas para informar e implementar retiro excepcional de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario.

Con fecha 24 de julio de 2020, se promulgó el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro por única vez de hasta el 10% de los fondos de las respectivas cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el caso que los fondos acumulados en la respectiva cuenta de capitalización individual sean inferiores a las 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. Este retiro de fondos no constituye renta o remuneración para ningún efecto legal y en consecuencia, no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensiones. En efecto, se establece que los fondos retirados se consideran inembargables para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, por parte de entidades financieras o cualquier otra, así como tampoco afectos a impuestos. El derecho a retiro podrá ejercerse dentro del plazo de los 365 días siguientes a la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.

Con fecha 30 de Junio de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 270 y N° 271 las cuales modifica el título IV, sobre las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del libro IV del compendio de normas del sistema de Pensiones .

Con fecha 07 de junio, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario N° 10.483, que autoriza implementar digitación y firma electrónica de los comprobantes de la Contabilidad de los Fondos.

Con fecha 04 de junio de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N° 268 la cual modifica el títulos III sobre administración de cuentas personales y el título V sobre cuenta de ahorro de Indemnización, ambos del libro I del compendio de norma del sistema de pensiones.

Con fecha 23 de Mayo de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N° 267 la cual modifica los títulos I, II, III ,VII y X del libro IV del compendio de normas del sistema de Pensiones .

Con fecha 21 de abril la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 264, en el Título I libro III y Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 09 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.227 de Protección del Empleo, la que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N°19.728 en circunstancias excepcionales. Respecto a los trabajadores de casa particular, dicha ley permite el acceso a prestaciones financiadas con la cuenta de ahorro indemnización.

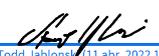
Con fecha 09 de abril, se emitió Oficio Ordinario N° 7.161, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019.

Con fecha 28 de Febrero de 2020 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N° 258 la cual modifica el título III , sobre administración de cuentas personales del libro I, del compendio de normas del sistema de pensiones.

Con fecha 22 de enero de 2020, la Superintendencia de Pensiones emite Resolución N° 7 , en la cual aplica multa de 400 U.F a beneficio fiscal por incurrir en errores reiterados en la elaboración y envío de los Informes Diarios de los Fondos de Pensiones que administra.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contadora de los Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Apoquindo 3600, Oficina 601, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros anuales auditados de los **Fondos de Pensiones** al 31 de Diciembre de 2021, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

| NOMBRE Y CARGO | FIRMA | RUT |
|--|---|--------------|
| PEDRO ATRIA ALONSO PRESIDENTE |  <small>Pedro Atria A. (11 abr. 2022 12:33 EDT)</small> | 9.908.083-3 |
| ANDREA ROTMAN GARRIDO VICEPRESIDENTA |  <small>Andrea Rotman (11 abr. 2022 11:55 EDT)</small> | 7.045.091-7 |
| JUAN EDUARDO INFANTE BARROS DIRECTOR |  <small>Juan Eduardo Infante B. (11 abr. 2022 12:17 EDT)</small> | 5.923.720-9 |
| RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR |  <small>Raphael Bergoeing (11 abr. 2022 11:34 EDT)</small> | 9.838.812-5 |
| VALENTIN CARRIL MUÑOZ DIRECTOR |  <small>Valentín Carril (11 abr. 2022 16:00 EDT)</small> | 6.617.883-8 |
| TODD ANTONY JABLONSKI DIRECTOR |  <small>Todd Jablonski (11 abr. 2022 11:28 CDT)</small> | 539363253 |
| MARTIN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL |  <small>Martin Mujica O. (11 abr. 2022 12:24 EDT)</small> | 8.668.398-9 |
| ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES |  <small>Alejandra Calvanese T. (11 abr. 2022 11:50 EDT)</small> | 11.477.444-8 |