

*Estados Financieros
Intermedios*

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM

*Santiago, Chile
30 de junio de 2022 y 2021*

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D, y E, que comprenden los balances generales intermedios al 30 de junio de 2022 y 2021; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros intermedios de acuerdo con Normas contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno suficiente para proporcionar una base razonable para la preparación y presentación razonable de estados financieros intermedios, de acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es realizar una revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de los estados financieros intermedios consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es substancialmente menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse a los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo, para que estén de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a).

Otros Asuntos - Información no revisada

Nuestra revisión fue efectuada con el propósito de informar sobre los estados financieros intermedios 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 son una parte requerida de los estados financieros intermedios básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de revisión aplicados en la revisión de los estados financieros intermedios básicos y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre ésta, este informe no se extiende a ellos.



Juan Francisco Martínez A.
EY Audit SpA

Santiago, 10 de agosto 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

30-06-2022

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral 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 : Alejandro Arellano G.
Alejandro Arellano G. (8 ago. 2022 17:39 EDT)
GERENTE FINANZAS

FIRMA : Alejandra Calvanese T.
Alejandra Calvanese T. (8 ago. 2022 15:52 EDT)
CONTADOR DE LOS FONDOS

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021
ACTIVO										
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	10.545.627	16.085.219	36.832.629	17.017.868	66.676.597	40.780.240	35.144.366	24.701.835	33.704.644	24.339.575
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	3.665.714	6.057.660	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones	5.298.973	12.196.110	6.554.490	7.267.394	9.560.222	12.330.272	4.960.024	5.964.887	5.401.060	6.459.769
10.120.10 Banco inversiones nacionales	2.640.650	10.189.568	3.287.643	5.513.208	7.621.133	9.908.524	3.022.153	3.845.789	1.873.907	4.927.896
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	2.658.323	2.006.542	3.266.847	1.754.186	1.939.089	2.421.748	1.937.871	2.119.098	3.527.153	1.531.873
10.130 Banco retiros de ahorro	905.881	728.898	679.002	635.792	561.512	789.598	861.913	806.544	1.296.403	1.071.959
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	895.050	718.306	671.249	630.997	524.044	736.650	859.604	795.175	1.288.443	1.062.310
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	10.831	10.592	7.753	4.795	37.468	52.948	2.309	11.369	7.960	9.649
10.140 Banco pago de beneficios	3.194.662	1.532.759	27.626.050	7.289.114	49.070.349	18.534.923	24.537.331	16.396.421	24.724.132	14.848.552
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	267.232	107.095	150.895	139.944	233.020	416.212	159.659	186.029	353.943	101.386
10.160 Valores por depositar y en tránsito	878.879	1.520.357	1.822.192	1.686.074	3.585.780	2.651.575	4.625.439	1.347.954	1.929.106	1.857.909
10.160.10 Valores por depositar nacionales	185.530	797.688	1.057.377	853.689	3.085.254	2.399.152	1.481.392	1.135.284	833.068	1.388.729
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	693.222	46.143	764.703	288.236	500.438	193.520	3.144.047	80.300	139.204	189.720
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 a Cámaras de Compensación.	127	676.526	112	544.149	88	58.903	0	132.370	956.834	279.460
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.549.524.818	5.201.289.180	4.802.561.761	4.070.489.209	9.838.115.129	9.217.529.211	3.420.999.477	3.455.425.636	4.428.551.428	5.402.589.995
10.210 Inversiones en instituciones estatales	120.527.077	46.018.170	241.478.951	159.498.437	1.901.538.496	1.569.677.981	1.025.648.761	922.167.526	1.722.342.156	2.006.602.865
10.210.10 Banco Central de Chile	29.470.485	45.383.075	38.821.535	127.635.302	1.363.729.979	996.851.476	38.844.042	15.607.325	143.578.504	301.819.862
10.210.20 Tesorería General de la República	90.997.387	577.096	202.629.403	31.836.308	537.044.347	571.303.005	986.692.476	906.047.806	1.577.735.136	1.702.528.117
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	59.205	57.999	28.013	26.827	764.170	1.523.500	112.243	512.395	1.028.516	2.254.886
10.220 Inversiones en instituciones financieras	126.004.903	111.585.968	657.712.647	326.180.598	1.920.321.223	1.084.422.956	899.324.817	636.543.903	1.388.870.525	1.357.540.696
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	13.967.100	14.023.447	44.274.220	22.254.027	173.154.772	7.631.839	39.821.080	0	216.652.181	93.278.257
10.220.20 Letras de créditos	2.720.310	3.107.454	4.815.381	5.772.790	23.615.997	31.595.550	2.598.075	3.836.898	7.928.739	11.192.315
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	9.251.684	1.647.612	523.374.306	222.414.752	1.646.361.423	957.614.533	841.761.202	611.267.818	1.154.867.139	1.235.638.321
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	100.065.809	92.807.455	85.248.740	75.739.029	77.189.031	87.581.034	15.144.460	21.439.227	9.422.466	17.431.803
10.230 Inversiones en empresas	578.400.409	574.384.299	617.265.793	666.512.582	1.355.798.519	1.200.701.653	661.460.660	626.555.107	1.001.931.380	1.410.285.919
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	7.424.965	7.282.101	229.046.166	178.338.440	739.761.535	578.104.062	542.292.009	511.663.212	902.577.226	989.137.776
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas carjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	449.400.102	417.060.436	305.742.324	310.471.136	426.025.464	445.452.616	81.741.810	81.237.345	70.150.836	88.431.012
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuentas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	121.575.342	150.041.762	82.477.303	177.703.006	190.011.520	177.144.975	37.426.841	33.654.550	29.203.318	332.717.131
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	-28.673.999	1.151.710	-20.394.942	9.048.342	-27.772.045	9.695.533	-18.000.580	17.635.559	27.594.044	22.846.617
10.250 Inversiones en el extranjero	4.329.986.926	4.394.773.257	3.084.085.904	2.861.857.111	4.371.603.374	5.130.850.003	787.817.287	1.179.337.615	190.276.685	574.665.961
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	69.900.399	24.875.945	734.954.045	535.828.224	676.811.235	489.653.688	161.862.105	166.570.679	99.312.252	196.709.277
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	3.139.802.341	3.357.206.128	2.149.923.289	2.171.258.890	3.265.404.153	4.310.839.007	490.225.170	897.304.349	43.810.176	339.924.513
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	1.108.232.097	1.000.154.941	51.174.952	44.043.454	0	0	49.197.932	50.588.599	10.489.821	5.515.114
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	12.052.089	12.536.243	148.033.618	110.726.543	429.387.986	330.357.308	86.532.080	64.873.988	36.664.436	32.517.057
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros.	144.551.162	43.892.166	100.882.411	29.423.327	193.608.981	49.164.011	47.091.119	12.056.276	70.677.778	18.930.818
10.260 Derivados extranjeros	21.695.508	8.351.671	12.541.185	4.379.658	31.894.512	9.230.537	14.599.399	2.045.775	9.110.563	1.898.051
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	257.032.832	21.131.939	108.989.812	13.589.154	91.122.069	163.786.537	3.058.014	59.083.875	17.748.297	9.819.068
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	0	0	0	0	0	233.608	0	229.980	12.326.910	630.392
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	586.090	467.301	478.232	1.083.464	463.849	16.600.608	162.306	8.111.417	170.706	3.236.899
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	256.446.742	20.664.638	108.511.580	12.505.690	90.658.220	146.952.321	2.895.708	50.742.478	5.250.681	5.951.777
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	5.560.070.445	5.217.374.399	4.839.394.390	4.087.507.077	9.904.791.726	9.258.309.451	3.456.143.843	3.480.127.471	4.462.256.072	5.426.929.570

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2022	30-06-2021
PASIVO EXIGIBLE										
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	1.110	447.110	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	1.110	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	447.110	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	238	205	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	4.773.241	9.367.200	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	3.974.204	6.060.024	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	799.037	3.307.176	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	2.858.794	3.213.926	27.383.762	7.189.427	50.708.948	17.253.585	24.175.613	14.591.564	23.989.330	14.024.987
20.210.10 Retiros programados	0	2.446	1.555	1.488	3.648	22.159	2.878	8.515	3.508	13.902
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	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	1.833.924	0	1.028.211	0	2.175.281	0	777.461	0	1.326.864
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	2.858.794	1.377.556	27.382.207	6.159.728	50.705.300	15.056.145	24.172.735	13.805.588	23.985.822	12.684.221
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntario	12.556	13.669	5.505	4.796	119	47.066	3.327	0	23.649	0
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	68	0	2	0	6	0	8	0	26
20.250 Transferencias de cotización 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	3.179	8.783	1.724	29.628	5.045	11.554	4.090	3.696	4.036	9.398
20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia	3.691.148	2.858.588	2.332.034	1.762.634	3.459.968	3.209.957	768.908	775.373	1.928.864	2.958.912
20.290 Comisiones devengadas	15.846	10.888	12.622	7.533	57.753	42.192	9.326	4.913	15.703	9.796
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión impuestos y otros	207.886	13.843	1.642.435	71.030	70.226	27.701	5.322	8.649	350	56.916
20.315 Provisión por inversión en activos alternativos	40.132	0	7.142	0	31.273	0	5.902	0	21.347	0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	0	12.593	0	4.810	0	12.842	0	1.624	0	9.532
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	55.655.512	50.299.897	48.199.479	39.189.472	98.221.752	91.696.666	33.673.214	34.744.713	42.152.235	56.330.590
20.340.10 Encaje	55.655.512	50.299.897	48.199.479	39.189.472	98.221.752	91.696.666	33.673.214	34.744.713	42.152.235	56.330.590
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	62.485.053	56.432.255	79.584.703	48.259.332	157.329.673	122.116.084	58.645.702	50.130.540	68.135.514	73.400.157

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2022	30-06-2021
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.764.848.610	4.451.680.782	4.474.842.995	3.797.947.982	9.014.707.254	8.333.457.687	3.220.285.022	3.217.691.302	4.045.451.583	4.926.493.215
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	635.218	588.090	406.194	322.086	744.347	667.507	559.539	503.685	326.730	426.643
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	282.603.883	266.405.379	115.916.188	100.753.937	260.277.014	275.336.155	59.491.853	69.398.285	126.375.578	148.729.865
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	639.841	658.428	121.802	107.224	291.685	240.246	59.945	25.470	299.845	263.675
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	160.021.426	155.291.179	62.015.587	51.780.258	181.651.058	183.844.798	39.642.505	46.580.171	80.008.727	90.409.226
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	277.557.543	275.056.767	99.052.882	83.058.563	273.745.757	322.601.601	74.678.895	92.627.107	133.897.171	176.782.330
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	269.509	254.644	309.018	316.915	2.714.477	2.839.276	98.827	93.203	402.185	383.204
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	1.106.198	1.817.182	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y afiliados voluntarios	0	0	0	0	1.467.453	1.555.242	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	104.102	89.888	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	6.579	6.526	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	11.009.362	11.006.875	7.145.021	4.960.780	10.646.128	13.737.258	2.681.555	3.077.708	7.358.739	10.041.255
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	5.497.585.392	5.160.942.144	4.759.809.687	4.039.247.745	9.747.462.053	9.136.193.367	3.397.498.141	3.429.996.931	4.394.120.558	5.353.529.413
20.000 TOTAL PASIVOS	5.560.070.445	5.217.374.399	4.839.394.390	4.087.507.077	9.904.791.726	9.258.309.451	3.456.143.843	3.480.127.471	4.462.256.072	5.426.929.570

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021
CUENTAS DE ORDEN										
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	921.930.746	708.931.468	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	764.571.176	589.388.301	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	151.664.083	115.380.580	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	5.695.487	4.162.587	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	43.548.450	-62.232.416	330.225.774	115.506.137	456.399.349	-192.112.495	182.959.904	116.870.586	938.619.008	554.026.519
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-193.931.532	-189.978.888	-128.086.437	-156.239.451	-121.903.949	-286.364.359	-56.840.785	-125.954.095	-30.650.534	-105.540.246
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 entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	676.458	0	544.107	0	58.822	0	132.350	956.769	279.406
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión Fondos de inversión	84.290.272	84.663.864	56.799.725	52.743.546	98.610.228	90.237.072	33.103.264	33.337.547	31.771.753	33.974.595
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 recibida en garantía	5.897.008	2.132.312	3.017.502	1.522.030	3.873.074	2.705.830	5.630.216	742.633	1.278.758	1.338.210
30.148 Derechos por títulos nacionales recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149 Derechos por títulos extranjeros recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150 Derechos de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras 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 préstamos de instrumentos de renta variable 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 emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por instrumentos 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 emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activaa alternativos extranjeros	219.834.227	145.639.854	149.935.668	105.303.502	295.241.260	235.195.751	63.037.559	66.514.843	82.990.836	88.890.329
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	170.974.765	-10.799.526	432.567.128	137.122.558	1.691.853.479	597.161.966	252.162.817	122.593.508	1.044.874.898	609.163.410

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021
CUENTAS DE ORDEN										
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	11.336.340	8.299.290	20.674.896	17.742.687	37.702.771	38.509.877	24.272.659	30.949.644	19.908.308	36.194.597
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	921.930.746	708.931.468	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	764.571.176	589.388.301	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	151.664.083	115.380.580	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	5.695.487	4.162.587	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	43.548.450	-62.232.416	330.225.774	115.506.137	456.399.349	-192.112.495	182.959.904	116.870.586	938.619.008	554.026.519
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-193.931.532	-189.978.888	-128.086.437	-156.239.451	-121.903.949	-286.364.359	-56.840.785	-125.954.095	-30.650.534	-105.540.246
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 entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	676.458	0	544.107	0	58.822	0	132.350	956.769	279.406
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	84.290.272	84.663.864	56.799.725	52.743.546	98.610.228	90.237.072	33.103.264	33.337.547	31.771.753	33.974.595
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía	5.897.008	2.132.312	3.017.502	1.522.030	3.873.074	2.705.830	5.630.216	742.633	1.278.758	1.338.210
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 cartera 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 instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable 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 emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable 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 emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	219.834.227	145.639.854	149.935.668	105.303.502	295.241.260	235.195.751	63.037.559	66.514.843	82.990.836	88.890.329
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	170.974.765	-10.799.526	432.567.128	137.122.558	1.691.853.479	597.161.966	252.162.817	122.593.508	1.044.874.898	609.163.410

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	
	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021
30.300 PATRIMONIO INICIAL 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
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	364.252.865	296.931.253	131.290.075	100.450.981	880.633.969	905.103.022	45.749.794	57.614.135	132.984.235	201.965.107
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	185.519.573	131.300.113	120.075.349	83.662.406	617.666.233	568.629.912	41.599.055	42.690.653	87.538.639	137.163.625
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	25.707.691	26.542.908	4.548.497	4.785.021	57.473.158	66.182.749	1.456.994	3.199.728	16.783.344	14.718.775
30.410.30 Depósitos convenidos	5.222.018	4.764.215	1.714.165	1.437.411	12.988.687	14.448.133	432.759	723.569	1.597.708	3.049.779
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	147.733.772	134.270.609	4.928.479	10.546.566	192.244.565	255.562.472	2.237.751	10.967.631	27.025.206	46.973.631
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	2.853	1.885	3.469	3.495	60.011	56.693	1.079	1.421	4.507	3.106
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	4.080	6.209	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	20.773	23.208	12.274	12.982	174.186	196.845	19.330	28.930	12.523	29.903
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	46.185	28.315	7.842	3.100	23.049	20.009	2.826	2.203	22.308	26.288
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	12.616.546	7.584.939	7.725.185	8.308.657	70.958.632	72.301.019	11.231.553	11.734.597	12.176.826	20.778.320
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	1.269.388.602	4.581.001.115	1.084.115.630	2.683.468.662	1.775.181.915	7.873.332.190	788.592.299	703.041.108	2.876.166.220	5.423.736.708
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	1.052.095.711	3.857.423.739	1.018.005.263	2.541.826.895	1.575.214.821	6.993.398.773	726.477.699	640.083.755	2.463.081.087	4.767.447.081
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	66.440.635	200.413.734	22.761.380	45.705.282	58.380.639	242.251.068	28.918.509	16.439.126	113.155.865	173.601.559
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	38.166.629	110.124.429	11.428.889	24.592.287	40.788.786	143.907.257	9.788.991	10.216.112	59.454.962	95.269.066
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	112.511.006	412.369.383	31.896.049	71.144.922	100.030.133	492.596.046	23.389.216	36.283.957	240.339.966	386.775.997
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	56.558	139.556	15.968	45.020	31.268	186.935	6.798	8.029	103.347	146.738
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	79.616	320.643	2.636	30.855	20.327	402.625	5.744	4.435	11.900	259.046
30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	38.447	209.631	5.445	123.401	5.922	387.735	5.342	5.694	19.093	237.221
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	666.878	201.751	0	0	0	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	43.141	0	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	147.664.025	112.558.266	94.085.752	62.640.775	120.749.774	142.515.794	14.445.690	21.286.387	68.318.351	101.133.617
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	142.184.934	103.828.439	90.872.619	58.888.820	116.020.050	134.339.959	13.667.144	19.442.498	65.460.318	94.546.294
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	47.747	39.944	12.824	1.345	462.543	55.966	78.946	353.380	277.110	139.304
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	470	130.021	2.159	408.133	43.516	218.341	0	720.233	7.712	65.068
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	138.565	17.274	38.232	1.679.101	58.014	9.736	2.678	1.315	25.975	69.268
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	4.892	133.175	4.896	1.283	15.667	18.120	1.172	352	1.138	4.927
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
30.440.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	5.280.933	8.403.890	3.148.671	1.661.389	4.147.673	7.872.464	694.446	768.364	2.545.056	6.302.912
30.440.90 Dictámenes de reclamos.	6.484	5.523	6.351	704	2.311	1.148	1.304	245	1.042	5.844
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	2.891.045	1.480.631	16.359.821	18.673.754	4.180.409	5.285.173	2.877.292	6.148.050
30.460 Beneficios no cobrados	451.717	33.246	58.628	86.912	926.369	585.023	313.531	1.456.228	151.336	525.266
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañía de Seguros	3.577	4.113	2.393	3.899	4.027	6.173	1.317	934	684	5.985
30.470 Otros aumentos	35.663.466	26.260.842	91.576.146	22.953.863	257.944.036	109.300.396	92.832.466	37.964.704	95.115.965	64.181.030
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.830.040.798	5.024.373.774	1.411.744.854	2.879.394.380	3.122.758.543	9.121.817.371	957.347.059	838.383.266	3.187.790.909	5.818.474.083

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 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021	ACTUAL 30-06-2022	ANTERIOR 30-06-2021
30.900 PATRIMONIO INICIAL 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
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	6.241.771,31	5.291.859,96	2.591.564,58	2.044.763,85	15.921.008,76	16.218.042,14	1.119.207,63	1.380.081,87	2.713.724,02	4.057.518,95
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	3.156.143,85	2.331.041,79	2.371.284,29	1.703.180,64	11.154.235,64	10.192.227,57	1.017.577,75	1.023.807,80	1.780.724,30	2.760.044,68
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	437.965,41	473.929,67	89.396,58	97.591,19	1.037.094,94	1.187.423,01	35.569,91	76.338,74	342.222,17	297.405,93
31.010.30 Depósitos convenidos	89.213,45	84.877,72	33.894,20	29.359,71	235.197,15	258.883,46	10.587,81	17.333,76	32.458,06	61.039,82
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	2.557.259,55	2.401.061,97	96.522,78	214.234,51	3.489.761,27	4.574.491,74	54.904,05	261.819,06	557.518,52	937.835,11
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	48,61	33,53	68,43	70,34	1.083,26	1.016,47	26,46	34,17	92,96	62,52
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	352,52	412,57	242,25	264,37	3.145,58	3.529,07	472,51	695,30	254,73	601,59
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsual voluntario colectivo	787,92	502,71	156,05	63,09	417,19	359,47	69,14	53,04	453,28	529,30
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	215.795,54	133.882,40	152.842,20	168.651,59	1.382.595,54	1.434.187,55	274.354,62	282.972,67	248.396,71	420.219,24
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	21.579.500,24	81.513.942,97	21.434.825,37	54.695.007,18	32.167.700,61	142.151.583,13	19.353.655,97	16.989.793,26	58.665.486,70	110.580.905,67
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	17.895.432,86	68.652.812,35	20.131.811,47	51.810.891,55	28.542.209,53	126.260.670,46	17.825.579,77	15.469.306,84	50.279.175,85	97.226.444,29
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.127.119,22	3.561.513,02	449.898,50	931.082,40	1.058.007,48	4.374.225,08	713.150,30	398.095,13	2.302.304,70	3.533.809,68
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	647.821,06	1.957.007,18	225.551,72	499.697,23	740.523,19	2.598.601,63	239.562,71	248.314,68	1.210.907,72	1.941.664,91
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.906.148,32	7.330.695,52	627.086,28	1.449.264,48	1.812.909,92	8.896.871,38	574.924,42	873.642,58	4.870.346,64	7.865.819,50
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	939,22	2.488,26	316,87	917,50	567,58	3.374,09	166,73	191,55	2.118,54	2.988,68
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	1.378,29	5.690,30	51,97	631,62	374,17	7.275,53	141,59	105,90	245,83	5.321,48
31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	661,27	3.736,34	108,56	2.522,40	107,85	7.005,37	130,45	136,58	387,42	4.857,13
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216,00	3.559,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos de Pensiones de otras Administradoras	2.510.377,57	1.998.539,28	1.855.133,23	1.275.992,89	2.186.273,85	2.559.144,15	352.892,03	511.053,32	1.384.557,01	2.034.883,88
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.415.806,53	1.843.921,79	1.791.332,37	1.199.773,88	2.099.866,55	2.412.701,79	333.689,99	466.339,66	1.326.460,63	1.902.537,75
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	831,66	746,63	250,15	27,63	8.405,92	1.012,04	1.964,13	8.299,16	5.601,95	2.870,77
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	8,17	2.441,48	42,07	8.073,73	796,97	3.953,00	0,00	17.460,55	166,27	1.385,58
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.379,53	308,14	753,97	34.453,26	1.058,47	174,00	64,03	31,20	536,10	1.396,25
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	83,36	2.368,40	97,32	26,07	283,50	324,62	29,07	8,59	23,14	99,49
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.70 Cuentas Individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	91.156,68	148.652,22	62.529,33	33.624,03	75.820,74	140.956,89	17.113,19	18.908,14	51.747,38	126.472,26
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	111,64 0,00	100,62	128,02	14,29	41,70	20,75	31,62	6,02	21,54	121,78
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	57.603,22	29.937,52	333.178,86	384.244,05	101.676,07	127.048,85	58.022,52	124.261,68
31.060 Beneficios no cobrados	7.652,10	595,28	1.138,03	1.776,69	16.716,80	10.561,20	7.710,70	33.515,51	3.074,18	10.252,86
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	62,20	77,43	48,27	98,50	74,59	137,01	32,57	22,80	14,47	121,99
31.070 Otros aumentos	609.056,10	465.525,73	1.820.010,02	465.747,71	4.664.275,02	1.965.418,85	2.262.887,09	913.199,24	1.921.507,03	1.296.824,35
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	31.164.215,06	89.404.423,05	27.913.164,92	58.681.975,93	56.671.824,03	164.723.318,08	23.472.416,68	20.237.687,52	64.994.782,64	118.524.988,62

1.4 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	25.011	0,00%	26.247	0,00%	390.309	0,01%	36.670	0,00%	146.613	0,00%
32.100.12 BEC	0	0,00%	0	0,00%	-944.669	-0,01%	201.654	0,01%	673.491	0,02%
32.100.13 BTP	130.198	0,00%	-11.197	0,00%	-14.231.978	-0,19%	-8.520.564	-0,27%	-13.956.154	-0,47%
32.100.14 PTG - BTU	3.145.371	0,05%	10.871.653	0,20%	141.992.683	1,92%	72.106.794	2,32%	109.027.996	3,70%
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	1.786.528	0,03%	2.263.833	0,04%	2.582.860	0,03%	1.211.095	0,04%	5.572.167	0,19%
32.100.21 BCU	22.065	0,00%	56.586	0,00%	105.942	0,00%	26.601	0,00%	79.276	0,00%
32.100.22 BCP	-151	0,00%	398	0,00%	-370	0,00%	-8	0,00%	-861	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	5.109.022	0,08%	13.207.520	0,24%	129.894.777	1,76%	65.062.242	2,10%	101.542.528	3,44%
32.110.10 ACC-OSAN	12.869.114	0,20%	10.241.229	0,19%	7.171.182	0,10%	1.492.524	0,05%	-311.587	-0,01%
32.110.11 BEF	1.250.012	0,02%	40.798.163	0,75%	126.504.043	1,71%	66.668.004	2,14%	77.561.853	2,63%
32.110.12 BSF	13.831	0,00%	6.895.634	0,13%	25.752.062	0,35%	17.257.750	0,55%	31.671.472	1,07%
32.110.13 DPF	129.919	0,00%	900.478	0,02%	3.581.435	0,05%	480.794	0,02%	3.882.068	0,13%
32.110.14 LHF	241.637	0,00%	409.879	0,01%	1.996.677	0,03%	224.453	0,01%	655.789	0,02%
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 BSV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.18 Otros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.504.513	0,22%	59.245.383	1,10%	165.005.399	2,24%	86.123.525	2,77%	113.459.595	3,84%
32.120.10 ACC-OSAN	86.888.725	1,33%	46.102.540	0,84%	63.953.310	0,86%	17.868.153	0,57%	9.466.145	0,32%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	5.864	0,00%	107.790	0,00%	829.371	0,01%	830.227	0,03%	2.112.364	0,07%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	1.327.366	0,02%	1.503.912	0,03%	7.910.163	0,11%	989.568	0,03%	1.162.886	0,04%
32.120.14 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-7.292	0,00%	-11.651	0,00%
32.120.15 DEB	729.081	0,01%	25.555.593	0,47%	76.354.741	1,03%	60.804.689	1,95%	97.961.529	3,32%
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 TRF	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.20 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	88.951.036	1,36%	73.269.835	1,34%	149.047.585	2,01%	80.485.345	2,58%	110.691.273	3,75%

1.4 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 CREM	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 AINF	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.19 AINM	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.125.20 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	4.079.771	0,06%	3.157.220	0,06%	9.864.298	0,13%	2.415.707	0,08%	3.294.752	0,11%
32.130.12 TBI	123.373	0,00%	106.990	0,00%	146.408	0,00%	127.979	0,00%	90.712	0,00%
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%	55.024	0,00%	125.332	0,00%	61.138	0,00%	94.763	0,00%
32.130.18 CFID-CFIV	32.368.303	0,49%	20.921.696	0,38%	40.457.350	0,55%	12.811.060	0,41%	5.823.688	0,20%
32.130.19 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-56.675	0,00%	-90.551	0,00%
32.130.20 CMED-CMEV	-584.495.134	-8,92%	-368.861.478	-6,76%	-633.006.884	-8,55%	-76.996.508	-2,47%	1.890.445	0,06%
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	-113.810.849	-1,74%	-78.455.610	-1,44%	-21.710.151	-0,29%	-5.286.011	-0,17%	-941.238	-0,03%
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	-1.998.986	-0,03%	1.127.897	0,02%	7.860.981	0,11%	3.895.344	0,13%	2.685.571	0,09%
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	-663.733.522	-10,14%	-421.948.261	-7,74%	-596.262.666	-8,05%	-63.027.966	-2,02%	12.848.142	0,43%

1.4 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 %
32.135.10 VCPE	15.160.785	0,23%	10.535.393	0,19%	19.188.911	0,26%	4.241.297	0,14%	6.094.458	0,21%
32.135.11 VDPE	1.426.376	0,02%	973.060	0,02%	2.492.703	0,03%	1.192.542	0,04%	2.144.455	0,07%
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 VIPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.15 VRPE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.16 ETFC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135.17 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	16.587.161	0,25%	11.508.453	0,21%	21.681.614	0,29%	5.433.839	0,18%	8.238.913	0,28%
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	11.489.283	0,18%	19.195.908	0,36%	43.395.988	0,57%	6.667.377	0,20%	40.897.246	1,40%
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	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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)	1.812.444	0,03%	4.079.812	0,07%	2.001.988	0,03%	-1.813.309	-0,06%	-5.617.914	-0,19%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	13.301.727	0,21%	23.275.720	0,43%	45.397.976	0,60%	4.854.068	0,14%	35.279.332	1,21%
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	18.396.887	0,28%	13.684.033	0,25%	40.494.173	0,55%	9.020.422	0,29%	156.173	0,01%
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	24.175.905	0,37%	16.329.299	0,30%	27.505.755	0,37%	7.505.014	0,24%	3.401.277	0,12%
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	42.572.792	0,65%	30.013.332	0,55%	67.999.928	0,92%	16.525.436	0,53%	3.557.450	0,13%
32.160 TOTAL	-482.707.271	-7,37%	-211.428.018	-3,87%	-17.235.387	-0,23%	195.456.489	6,28%	385.617.233	13,08%
	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						
EJERCICIO ACTUAL						
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	59.902,48	52.083,88	57.345,47	42.900,00	52.142,32
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	58.746,55	50.223,04	55.140,82	39.762,32	46.424,75
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	65.424,04	55.931,70	61.408,46	44.281,95	51.701,67
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	1,97%	3,71%	4,00%	7,89%	12,32%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-8,44%	-6,88%	-6,62%	-3,12%	0,85%

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	177.215	141.381	281.266	170.857	132.868
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	1.101	844	2.560	2.277	2.263
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	112.966	38.140	88.025	26.303	67.966
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	190	60	128	16	80
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	18.518	6.190	15.050	4.794	11.904
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	107.443	49.322	132.560	81.929	76.780
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.214	3.016	20.579	1.879	2.913

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	80.167	28.506	64.389	19.369	45.537
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	32.799	9.634	23.636	6.934	22.429
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	105	32	67	8	47
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	85	28	61	8	33
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	13.996	4.851	11.857	3.861	8.673
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	4.522	1.339	3.193	933	3.231

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	551.675	394.438	841.654	387.289	522.314
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	2.733	1.778	4.121	3.244	4.007
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	206.784	63.185	169.125	49.405	164.770
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	793	178	471	51	376
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	36.830	10.864	32.293	10.640	34.076
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	155.987	66.378	213.729	139.895	143.339
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	4.231	4.591	40.455	3.443	5.031

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	206.776	63.185	169.052	49.405	164.762
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	8	0	73	0	8
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	790	178	464	51	371
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	3	0	7	0	5
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	36.830	10.864	32.293	10.640	34.076
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	0	0	0	0	0

1.10 NÚMERO 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	4.628	2.372	4.424	688	4.646
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	12	0	0	0	20
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	50	16	42	6	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	24	2	14	4	8
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	6	4	6	0	8
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	46	22	22	6	42

1.11 NÚMERO 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	648	481	537	83	513
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	0	0	2	0	0
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	2	3	3	1	7
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	1
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	2	0	11	3	0
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	11	4	21	0	13

1.12 NÚMERO 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	124.056	75.607	114.532	34.765	100.188
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	654	605	623	201	677
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	37.692	13.850	21.982	4.831	25.312
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	190	11	62	14	122
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	6.833	2.008	4.142	726	5.000
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	32.109	13.051	23.951	8.210	21.076
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	555	371	567	79	507

1.13 NÚMERO 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	146.543	94.234	180.573	84.901	226.294
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	823	718	926	492	1.535
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	45.847	18.854	36.277	12.124	55.057
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	162	8	92	41	269
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	6.936	2.035	6.211	2.004	11.082
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	36.510	17.048	38.404	19.639	47.709
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	840	562	896	184	1.098

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: ABRIL-JUNIO 2022 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
FECHA: 2022-06-01			
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	327.290.770	7.982.401	335.273.171
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	20.157.208	444.343	20.601.551
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	5.735.059	304.338	6.039.397
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	4.003.867	828.595	4.832.462
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	81.930.659	8.237.603	90.168.262
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	25.942	3.865	29.807
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	67.431	11.097	78.528
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	53.109	9	53.118
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	439.264.045	17.812.251	457.076.296
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	427.685.847	16.233.391	443.919.238
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	11.578.198	1.578.860	13.157.058
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	32.932.410	0	32.932.410
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	421.185.243	16.810.847	437.996.090
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	16.216.015	71.888	16.287.903
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	1.862.787	929.516	2.792.303
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	145.601.601	2.971.461	148.573.062
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	163.705.982	3.340.939	167.046.921
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	138.627.187	2.829.126	141.456.313
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	447.934.770	9.141.526	457.076.296
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	433.615.389	23.460.907	457.076.296

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	143.992.362	2.938.633	146.930.995
50.520 A REZAGOS	1.608.544	32.827	1.641.371
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	696	0	696
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	98.714	98.714
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	145.601.602	3.070.174	148.671.776
50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	162.017.217	3.306.487	165.323.704
50.620 A REZAGOS	1.688.075	34.450	1.722.525
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	692	0	692
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	11.854	11.854
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	163.705.984	3.352.791	167.058.775
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	137.185.462	2.799.715	139.985.177
50.720 A REZAGOS	1.441.112	29.410	1.470.522
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	614	0	614
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	6.370	6.370
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	138.627.188	2.835.495	141.462.683

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 JUNIO DE 2022											
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.									
RUT:		76.240.079-0									
FECHA: 2022-06-30		(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	28.147.978	2.914	52.542	28.092.522	760.047.958	262.149	112.841	96.424	38.626	504.633	
51.102 11 meses	166.456	438	1.429	164.589	235.675	634	377	377	514	1.291	
51.103 10 meses	127.813	340	1.611	125.862	177.425	592	387	386	494	956	
51.104 9 meses	138.641	459	1.919	136.263	186.667	664	462	462	544	1.040	
51.105 8 meses	157.145	299	3.136	153.710	205.464	700	523	523	572	1.056	
51.106 7 meses	204.696	0	3.996	200.700	262.054	717	568	567	594	1.361	
51.107 6 meses	205.125	0	4.883	200.242	254.786	729	620	620	621	1.452	
51.108 5 meses	285.662	3.147	12.578	269.937	333.561	831	681	678	681	1.746	
51.109 4 meses	268.674	10.478	38.890	219.306	262.268	906	761	603	761	1.737	
51.110 3 meses	341.187	29.959	60.074	251.154	290.837	1.124	93	93	955	1.939	
51.111 2 meses	491.866	66.712	93.052	332.102	369.862	1.389	120	120	1.162	2.247	
51.112 1 mes	1.152.545	549.921	15.682	586.942	628.850	1.999	216	210	1.652	3.728	
51.113 mes en curso	1.980.949	701.516	0	1.279.433	1.315.769	4.225	3	2	3.436	7.818	
51.120 totales	33.668.737	1.366.183	289.792	32.012.762	764.571.176	276.659	116.198	99.532	42.475	531.004	

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 JUNIO DE 2022																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2022-06-30		(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	24.427	56.997	1.027.476	886.634	1.033.357	1.530.344	1.861.048	2.768.758	557.552	955.175	18.712	74.539	1.849.881	242.173	40.437	66.482	12.993.992
51.202	PESCA	229.129	593.343	141.335	1.360.991	1.427.653	9.347	71.302	1.196.512	5.196	2.327.510	24.843	546.065	1.550.604	23.766	201.491	0	9.709.087
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	511.306	2.096.489	5.158.954	2.609.527	492.556	614.968	311.436	1.132.597	57.068	119.291	15.043	25.367	5.882.558	17	104.263	12.048	19.143.488
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	562.906	1.808.005	1.309.856	1.605.364	3.618.316	2.122.584	1.630.062	7.440.953	2.657.163	3.613.380	311.980	246.824	44.778.389	1.777.301	489.826	5.982	73.978.891
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	6.277.276	8.029.385	515.541	1.962.056	4.117.314	1.815.309	1.004.200	9.203.994	1.397.665	2.330.753	88.566	47.039	35.330.909	277.506	1.735.398	3.038	74.135.949
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	154	38.575	2.341	98.061	12.147	6.693	8.394	26.278	10.560	4.670	0	404	130.580	14.223	5.774	283	359.137
51.207	CONSTRUCCIÓN	2.207.255	18.346.231	2.598.928	3.731.962	6.939.682	2.279.822	1.941.487	12.611.037	3.159.882	3.743.308	143.637	327.913	53.440.950	873.021	375.861	27.235	112.748.211
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	2.912.352	11.976.510	2.979.690	2.128.323	9.280.880	4.357.044	2.299.774	10.776.075	3.041.040	5.548.207	239.323	854.183	67.325.621	727.626	546.942	3.843	124.997.433
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	270.223	1.610.909	136.321	916.880	2.021.594	566.427	225.452	1.556.576	525.071	1.113.823	18.759	400.602	7.011.551	136.488	56.925	470	16.568.071
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	997.222	7.955.721	855.589	1.106.784	4.912.020	2.665.252	1.194.709	5.662.530	739.231	5.035.183	380.158	405.271	26.264.471	605.844	329.950	12.422	59.122.357
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	57.220	1.360.274	325.485	270.759	1.131.050	547.749	112.738	587.405	38.526	100.099	41.053	10.796	7.180.564	31.738	5.004	0	11.800.460
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.168.414	9.461.304	1.603.342	2.675.558	9.024.323	1.459.107	2.737.338	8.358.351	1.820.015	3.065.764	110.783	310.273	71.378.183	378.160	197.126	3.623	113.751.664
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	2.469	62.676	101.261	149.221	50.539	24.293	1.515.458	828.835	3.151	156.754	286	2.407	269.938	728.959	1.469	4.170	3.901.886
51.214	ENSEÑANZA	426.444	2.415.611	1.108.691	489.139	5.582.866	5.498.142	764.811	1.901.842	4.639.903	1.843.937	232	27.208	27.387.147	1.280.989	56.888	25.226	53.449.076
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	27.699	304.251	1.610.904	84.425	785.377	317.967	177.547	262.072	677.816	230.761	0	6.047	11.054.473	30.905	5.342	6.128	15.581.714
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	726.066	6.831.946	3.533.856	3.298.599	4.323.120	4.030.679	1.876.852	3.756.809	1.175.913	3.641.596	67.978	576.095	28.095.403	200.917	107.946	31.179	62.274.954
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	9.062	0	14.209	1.484	0	0	1.978	0	0	0	0	27.308	636	55	0	54.732
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
51.220	TOTALES	16.400.562	72.957.289	23.009.570	23.388.492	54.754.352	27.845.727	17.732.608	68.072.602	20.505.752	33.830.211	1.461.353	3.861.033	388.958.530	7.330.269	4.260.697	202.129	764.571.176

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2022

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
RUT: 76.240.079-0
FECHA: 2022-06-30 (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	25.204.241	431	14.061	92.884	25.096.865	144.787.158	38.020	33.059	21.964	387.980
51.302 11 meses	399.417	0	58	3.939	395.420	603.608	2.077	1.741	4.112	4.664
51.303 10 meses	379.420	331	304	4.088	374.697	560.697	1.843	1.532	4.060	4.554
51.304 9 meses	374.879	0	20	3.450	371.409	544.039	1.688	1.387	4.138	4.620
51.305 8 meses	388.572	287	304	3.856	384.125	550.029	1.500	1.200	4.194	4.706
51.306 7 meses	416.259	342	305	7.266	408.346	572.378	1.357	1.065	4.281	4.804
51.307 6 meses	429.493	459	305	5.697	423.032	579.511	1.179	892	4.465	5.015
51.308 5 meses	429.733	310	305	7.284	421.834	563.865	1.042	756	4.443	4.962
51.309 4 meses	429.659	235	0	7.759	421.665	550.569	854	568	4.511	5.072
51.310 3 meses	451.088	1.031	0	8.936	441.121	561.283	697	413	4.586	5.138
51.311 2 meses	469.588	2.046	0	8.895	458.647	566.750	543	263	4.705	5.238
51.312 1 mes	511.572	3.854	0	16.002	491.716	588.043	347	64	4.949	5.506
51.313 mes en curso	631.541	6.176	0	76.010	549.355	636.153	178	3	5.473	6.097
51.320 totales	30.515.462	15.502	15.662	246.066	30.238.232	151.664.083	38.101	33.096	26.051	448.356

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 JUNIO DE 2022																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2022-06-30		(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	31.102	46.303	60.538	101.495	267.898	324.435	339.931	283.331	119.637	244.006	12.699	12.524	1.362.718	54.246	7.525	13.695	3.282.083
51.402	PESCA	1.411	5.150	941	0	22.618	1.113	44.631	21.839	1.916	232.960	37.599	10.698	240.175	0	17.617	377	639.045
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	121.216	309.553	180.802	123.599	43.743	45.034	5.532	33.996	4.133	15.233	200	7.190	867.216	2.163	8.646	0	1.768.256
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	104.948	685.391	342.881	475.297	574.773	221.244	146.547	545.631	97.969	516.440	21.536	95.223	9.037.016	33.192	8.590	11.365	12.918.043
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	140.654	529.144	136.344	200.183	149.999	163.851	65.804	288.960	69.557	297.017	3.277	57.447	4.253.122	11.547	13.441	733	6.381.080
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.340	16.078	282	4.896	21.978	9.417	3.058	32.663	5.961	11.283	0	12.252	119.348	0	0	923	240.479
51.407	CONSTRUCCIÓN	713.397	1.917.471	430.755	553.411	1.077.267	393.845	356.619	1.061.125	209.822	420.877	37.329	91.960	8.716.900	42.663	23.983	34.144	16.081.568
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	779.003	1.963.851	155.321	595.450	1.493.901	457.221	418.617	858.188	171.274	720.170	119.770	80.318	17.833.663	108.961	68.491	13.718	25.837.917
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	138.122	430.381	50.859	114.212	289.731	100.853	59.384	152.801	31.108	125.735	76.851	49.732	1.950.136	13.026	21.281	1.617	3.605.829
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	344.513	942.928	153.945	248.532	527.519	172.304	64.608	306.130	272.406	523.274	86.407	20.903	6.089.545	44.928	29.425	13.784	9.841.151
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	46.980	131.975	9.453	127.509	141.431	31.781	44.821	142.240	39.564	88.117	1.446	3.847	6.581.352	3.295	2.690	1.744	7.398.245
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	230.412	1.458.356	215.717	549.522	1.179.723	448.364	153.476	978.437	117.790	364.407	32.563	32.936	20.855.968	35.524	18.171	21.059	26.692.425
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	40.227	81.102	23.585	293.460	248.170	275.963	346.568	237.373	120.437	66.545	8.291	955	1.348.719	41.151	55.253	4.127	3.191.926
51.414	ENSEÑANZA	90.069	322.875	52.838	60.007	425.275	562.402	140.887	250.914	149.910	129.024	7.407	37.245	1.865.140	27.518	944	18.422	4.140.877
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	208.215	252.544	7.241	24.880	131.634	162.514	19.072	372.904	173.051	95.854	1.720	15.551	2.114.848	17.859	30.043	13.765	3.641.695
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	479.229	1.566.038	416.085	678.117	1.313.512	544.142	412.893	1.093.667	354.237	506.248	206.732	105.516	17.877.083	98.495	61.265	74.381	25.787.640
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	133	2.405	348	5.189	4.311	9.475	941	17.089	396	2.859	0	0	133.007	934	0	0	177.087
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	888	0	0	21.616	0	2.147	2.219	0	0	0	0	11.867	0	0	0	38.737
51.420	TOTALES	3.471.971	10.662.433	2.237.935	4.155.759	7.935.099	3.923.958	2.625.536	6.679.507	1.939.168	4.360.049	653.827	634.297	101.257.823	535.502	367.365	223.854	151.664.083

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

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	03
NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	04
NOTA 5. DIVERSIFICACIÓN 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	09
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	28
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	28
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	29
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	30
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	30
NOTA 13. BENEFICIOS	31
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	32
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	33
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	33
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	34
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	36
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	36
NOTA 20. ENCAJE	37
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	38
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	39
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	43
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	43
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	43
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	44
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	48
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	50
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	55
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	56

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(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, ni ella ni los fondos de pensiones que administra 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 intermedios al 30 de junio de 2022 y 2021, 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. Período cubierto por los estados financieros

El presente periodo para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022. El periodo anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros intermedios presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2022, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2021.

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 Urbanización, Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de previsión Social, en 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 Pensión 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 período 2022, no hubo cambios contables respecto al período 2021.

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 30 de Junio de 2022

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					
- Vencimiento BRP	695	0	51.878	0	125.477
- Cambio de fondo operaciones	0	0	94	0	0
- Reintegro pago en exceso	0	0	391	220	0
-Corte Cupon Latam	29.515	885.453	1.787.435	885.453	4.722
- Retencion 4%	34.252	83.371	1.042.382	524.281	702.869
- Dividendos CFIPK12F-E	81.287	60.552	154.262	63.384	
- Dividendos CFICGGLI-E	17.326	9.297	13.100	2.536	
- Dividendos CFICGPEP-E	22.455	18.704	25.419	5.518	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	185.530	1.057.377	3.074.961	1.481.392	833.068
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	329.299	418.821	172.721	1.200	1.055
- Dividendos US9229083632	363.654	281.203	60.299	16.541	112
- Corte cupon USG53770AC05	0	64.398	128.796	64.398	0
- Corte cupon MX0MGO0000D8	0	0	138.037	138.037	138.037
- LIQ VCTO FWD ENTREGA FISICA x compensacion	0	0	0	932.980	0
- LIQ VCTO FWD ENTREGA FISICA x compensacion	0	0	0	1.554.967	0
- FORWARDS EXTRANJEROS	0	0	0	435.799	0
- Rebate extranjero VANGUARD	269	281	585	125	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	693.222	764.703	500.438	3.144.047	139.204
4) Subtotal Banco Inversiones	878.752	1.822.080	3.575.399	4.625.439	972.272
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	0	0	10.293	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 Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional 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	878.752	1.822.080	3.585.692	4.625.439	972.272

AI 30 DE JUNIO 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					
- Vencimiento BRP	0	0	89.175	29.349	44.225
- Devolución de comisiones- cambio de fondo operaciones	32	3.028	0	0	17
-Corte Cupon Latam	13.251	397.540	802.500	397.540	2.120
- Retencion 4%	1.894	34.465	850.438	507.955	846.821
- Dividendos CFILVBCP-E	179.025	105.112	125.721	16.118	
- Dividendos CFIPTPG7-E	10.398	7.783	8.966	3.985	
- Dividendos CFIVSS3C-E	593.088	305.761	522.352	180.337	495.546
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	797.688	853.689	2.399.152	1.135.284	1.388.729
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	36.344	202.802	70.989	5.414	157.996
- Dividendos US9229083632	9.799	33.964	19.591	23.416	31.724
- Corte cupon USG53770AC05	0	51.470	102.940	51.470	0
- Rebate extranjero no realizado	0	0	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	46.143	288.236	193.520	80.300	189.720
4) Subtotal Banco Inversiones	843.831	1.141.925	2.592.672	1.215.584	1.578.449
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	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 Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional 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	843.831	1.141.925	2.592.672	1.215.584	1.578.449

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.

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021 era de M\$0 en cada período, para cada uno de los fondos.

c. Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

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

AI 30 de Junio de 2022

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	127	112	88	0	956.834
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	127	112	88	0	956.834

Al 30 de Junio 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	676.526	544.149	58.903	132.370	279.460
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	676.526	544.149	58.903	132.370	279.460

NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Política de Inversiones

La Política de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés de AFP Cuprum S.A., para los Fondos de Pensiones Cuprum tipo A, B, C, D y E, 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 la Cartera

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones al 30 de junio de 2022, 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	804.039	14,47	1.529.339	31,61	5.214.586	52,64	2.598.658	75,20	4.182.316	93,73	14.328.938
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	607.949	10,94	430.479	8,92	580.009	5,84	110.088	3,20	79.573	1,78	1.808.098	6,42
Acciones	549.466	9,89	390.991	8,10	503.214	5,06	96.886	2,82	79.573	1,78	1.620.130	5,75
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	58.483	1,05	39.488	0,82	76.795	0,78	13.202	0,38	0	0,00	187.968	0,67
RENDA FIJA	164.695	2,97	1.052.301	21,73	4.515.734	45,60	2.461.473	71,22	4.019.082	90,07	12.213.285	43,28
Instrumentos Banco Central	29.471	0,53	38.821	0,80	23.299	0,24	38.844	1,12	143.578	3,22	274.013	0,97
Instrumentos Tesorería	90.719	1,63	202.310	4,18	1.876.259	18,94	986.644	28,55	1.576.935	35,34	4.732.867	16,77
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	337	0,01	348	0,01	1.980	0,02	161	0,00	1.829	0,04	4.655	0,02
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	7.425	0,13	229.046	4,73	739.761	7,47	542.292	15,69	902.590	20,23	2.421.114	8,58
Bonos Bancarios	9.252	0,17	523.374	10,81	1.646.362	16,62	841.761	24,36	1.160.359	26,00	4.181.108	14,81
Letras Hipotecarias	2.720	0,05	4.815	0,10	23.616	0,24	2.598	0,08	7.975	0,18	41.724	0,15
Depósitos a Plazo	13.967	0,25	44.274	0,91	173.155	1,75	39.821	1,15	223.441	5,01	494.658	1,75
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	8.163	0,15	6.025	0,12	23.681	0,24	6.330	0,18	501	0,01	44.700	0,16
Disponible	2.641	0,05	3.288	0,07	7.621	0,08	3.022	0,09	1.874	0,04	18.446,00	0,07
ACTIVOS ALTERNATIVOS	55.516	1,00	37.442	0,77	89.999	0,91	18.058	0,52	28.860	0,65	229.875	0,81
DERIVADOS	-28.674	-0,52	-20.396	-0,42	-27.772	-0,28	-18.001	-0,52	27.593	0,62	-67.250	-0,24
OTROS NACIONALES	4.553	0,08	29.513	0,61	56.616	0,57	27.040	0,78	27.208	0,61	144.930	0,51
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.756.031	85,53	3.310.055	68,39	4.690.206	47,36	857.486	24,80	279.940	6,27	13.893.718	49,22
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	3.492.639	62,81	2.121.424	43,83	2.534.830	25,59	363.697	10,52	38.649	0,87	8.551.239	30,30
Fondos Mutuos	2.368.146	42,59	1.429.787	29,54	1.985.985	20,05	245.062	7,09	3.018	0,07	6.031.998	21,37
Otros	1.124.493	20,22	691.637	14,29	548.845	5,54	118.635	3,43	35.631	0,80	2.519.241	8,93
RENDA FIJA	885.254	15,92	937.562	19,37	1.691.373	17,08	347.046	10,04	122.385	2,74	3.983.620	14,11
DERIVADOS	21.696	0,39	12.542	0,26	31.894	0,32	14.600	0,42	9.110	0,20	89.842	0,32
OTROS EXTRANJEROS	693	0,01	765	0,02	501	0,01	3.144	0,09	1.096	0,02	6.199	0,02
ACTIVOS ALTERNATIVOS	355.749	6,40	237.762	4,91	431.608	4,36	128.999	3,73	108.700	2,44	1.262.818	4,47
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.560.070	100,00	4.839.394	100,00	9.904.792	100,00	3.456.144	100,00	4.462.256	100,00	28.222.656	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	4.100.588	73,75	2.551.903	52,75	3.114.839	31,43	473.785	13,72	118.222	2,65	10.359.337	36,72
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.049.949	18,89	1.989.863	41,10	6.207.107	62,68	2.808.519	81,26	4.141.467	92,81	16.196.905	57,39
SUB TOTAL FORWARDS	-6.978	-0,13	-7.854	-0,16	4.122	0,04	-3.401	-0,10	36.703	0,82	22.592	0,08
SUB TOTAL OTROS	5.246	0,09	30.278	0,63	57.117	0,58	30.184	0,87	28.304	0,63	151.129	0,53
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	411.265	7,40	275.204	5,68	521.607	5,27	147.057	4,25	137.560	3,09	1.492.693	5,28
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.560.070	100,00	4.839.394	100,00	9.904.792	100,00	3.456.144	100,00	4.462.256	100,00	28.222.656	100,00

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones al 30 de junio 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	746.960	14,32	1.176.753	28,79	3.919.441	42,34	2.233.614	64,19	4.823.482	88,88	12.900.250	46,97
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	598.769	11,47	435.182	10,66	621.201	6,72	119.843	3,46	109.691	2,01	1.884.686	6,86
Acciones	509.867	9,77	386.225	9,46	534.590	5,78	103.800	3,00	109.691	2,01	1.644.173	5,98
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	88.902	1,70	48.957	1,20	86.611	0,94	16.043	0,48	0	0,00	240.513	0,88
RENDA FIJA	90.908	1,75	688.102	16,82	3.180.008	34,35	2.062.966	59,27	4.646.257	85,63	10.668.241	38,84
Instrumentos Banco Central	45.383	0,87	127.635	3,12	35.704	0,39	15.609	0,45	301.821	5,56	526.152	1,92
Instrumentos Tesorería	255	0,00	31.474	0,77	1.531.134	16,54	905.996	26,03	1.701.616	31,36	4.170.475	15,18
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	380	0,01	389	0,01	2.840	0,03	563	0,02	3.166	0,06	7.338	0,03
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	7.282	0,14	178.462	4,37	580.294	6,27	513.355	14,75	989.176	18,23	2.268.569	8,26
Bonos Bancarios	1.647	0,03	222.414	5,44	957.615	10,34	611.268	17,56	1.235.638	22,77	3.028.582	11,02
Letras Hipotecarias	3.107	0,06	5.773	0,14	31.596	0,34	3.837	0,11	11.192	0,21	55.505	0,20
Depósitos a Plazo	14.023	0,27	22.254	0,54	7.632	0,08	0	0,00	93.278	1,72	137.187	0,50
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	8.641	0,17	94.188	2,30	23.284	0,25	8.492	0,24	305.442	5,63	440.047	1,60
ACTIVOS ALTERNATIVOS	52.966	1,02	35.503	0,87	80.338	0,87	14.645	0,42	27.276	0,50	210.728	0,77
DERIVADOS	1.151	0,02	9.048	0,22	9.696	0,10	17.636	0,51	22.847	0,42	60.378	0,22
OTROS NACIONALES	3.166	0,06	8.918	0,22	28.198	0,30	18.524	0,53	17.411	0,32	76.217	0,28
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.470.414	85,68	2.910.754	71,21	5.338.868	57,66	1.246.513	35,81	603.448	11,12	14.569.997	53,03
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	3.373.561	64,66	1.880.291	46,00	2.892.545	31,24	516.610	14,84	141.548	2,61	8.804.555	32,05
Fondos Mutuos	2.337.197	44,80	1.354.147	33,13	2.443.233	26,39	372.542	10,70	21.779	0,40	6.528.898	23,77
Otros	1.036.364	19,86	526.144	12,87	449.312	4,85	144.068	4,14	119.769	2,21	2.275.657	8,28
RENDA FIJA	891.509	17,09	894.729	21,89	2.207.324	23,84	653.358	18,77	422.009	7,78	5.068.929	18,45
DERIVADOS	8.351	0,16	4.379	0,11	9.231	0,10	2.046	0,06	1.898	0,03	25.905	0,09
OTROS EXTRANJEROS	723	0,01	832	0,02	252	0,00	213	0,01	469	0,01	2.489	0,01
ACTIVOS ALTERNATIVOS	196.270	3,76	130.523	3,19	229.516	2,48	74.286	2,13	37.524	0,69	668.119	2,43
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.217.374	100,00	4.087.507	100,00	9.258.309	100,00	3.480.127	100,00	5.426.930	100,00	27.470.247	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.972.330	76,13	2.315.473	56,66	3.513.746	37,96	636.453	18,30	251.239	4,62	10.689.241	38,91
SUB TOTAL RENTA FIJA	982.417	18,84	1.582.831	38,71	5.387.332	58,19	2.716.324	78,04	5.068.266	93,41	15.737.170	57,29
SUB TOTAL FORWARDS	9.502	0,18	13.427	0,33	18.927	0,20	19.682	0,57	24.745	0,45	86.283	0,31
SUB TOTAL OTROS	3.889	0,07	9.750	0,24	28.450	0,30	18.737	0,54	17.880	0,33	78.706	0,29
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	249.236	4,78	166.026	4,06	309.854	3,35	88.931	2,55	64.800	1,19	878.847	3,20
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.217.374	100,00	4.087.507	100,00	9.258.309	100,00	3.480.127	100,00	5.426.930	100,00	27.470.247	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. Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de junio de 2022, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

AI 30 DE JUNIO DE 2022

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	1.098.721.228	19,61	19,78	1.697.310.796	35,17	35,29	5.569.737.883	56,27	56,56	2.704.195.907	78,98	78,94	4.133.625.232	92,81	93,23
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	1.110.311.333	19,82	19,99	752.851.578	15,60	15,65	1.128.877.120	11,41	11,46	217.625.672	6,36	6,35	100.429.054	2,25	2,27
Títulos en custodia extranjero CitiBank	3.350.108.494	59,80	60,31	2.363.510.708	48,97	49,15	3.137.255.606	31,70	31,86	504.445.121	14,73	14,72	161.302.524	3,62	3,64
Monto total custodiado	5.559.141.055	99,23	100,08	4.813.673.082	99,74	100,09	9.835.870.609	99,38	99,88	3.426.266.700	100,07	100,01	4.395.356.810	98,68	99,13
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	20.577	0,00	0,00	9.283	0,00	0,00	61.142	0,00	0,00	71.829	0,00	0,00	17.164	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	-4.337.841	-0,08	-0,08	-4.566.114	-0,09	-0,09	11.743.600	0,12	0,12	-379.028	-0,01	-0,01	38.578.514	0,87	0,87
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.554.823.791	99,15	100,00	4.809.116.251	99,65	100,00	9.847.675.351	99,51	100,00	3.425.959.501	100,06	100,00	4.433.952.488	99,55	100,00

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2022.

AI 30 DE JUNIO 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	952.341.554	18,29	18,27	1.296.165.948	24,90	31,79	4.163.245.583	45,02	45,12	2.278.335.631	65,64	65,82	4.755.165.153	86,91	87,91
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	4.241.426.652	81,47	81,35	2.762.647.174	53,07	67,75	5.037.726.465	54,48	54,58	1.159.464.716	33,40	33,50	624.190.735	11,41	11,54
Monto total custodiado	5.193.768.206	99,76	99,62	4.058.813.122	77,97	99,54	9.200.972.048	99,50	99,70	3.437.800.347	99,04	99,32	5.379.355.888	98,32	99,45
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	24.134	0,00	0,00	2.274	0,00	0,00	52.840	0,00	0,00	63.054	0,00	0,00	21.312	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	19.692.950	0,38	0,38	18.941.207	0,47	0,46	28.834.595	0,31	0,31	23.527.122	0,68	0,68	29.672.564	0,54	0,55
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.213.485.290	100,14	100,00	4.077.756.603	78,44	100,00	9.229.859.483	99,81	100,01	3.461.390.523	99,72	100,00	5.409.049.764	98,86	100,00

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2021.

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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\$)	5.559.141.055	4.813.673.082	9.835.870.609	3.426.266.700	4.395.356.810
Total monto custodiado (M\$)	5.559.141.055	4.813.673.082	9.835.870.609	3.426.266.700	4.395.356.810
% 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 2022 ha efectuado controles a los instrumentos financieros que se mantienen en custodia local, correspondiente a las inversiones del Fondo de Pensiones los días 26 de abril, 31 de mayo y 29 de junio.

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 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO TIPO D					
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	2.873.549	0,08%	14-06-2022	Sin Plazo de regularización, hasta que administradora obtenga	A
PFI	208.134	0,01%	14-06-2022		
ACPE	574.042	0,02%	14-06-2022		
TOTAL Private Equity	3.655.725	0,11%			

A. Por valorización se supera el 3.6% del FD

No existen excesos para los fondos Tipo A, B, C y E.

Al 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO TIPO 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 (*)				Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 40% permitido para inversión Renta Variable. Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 24-10-2021. Se extiende el plazo debido al Oficio N°11409
ACC	3.429.856	0,04%	13-08-2020	
CFIV	1.661.218	0,02%	13-08-2020	
CMEV	15.675.462	0,17%	13-08-2020	
ETFA	2.754.990	0,03%	13-08-2020	
OSAN	0	0,00%	13-08-2020	
VCPE	274.740	0,00%	13-08-2020	
CPE	35.294	0,00%	13-08-2020	
AEE	2.321	0,00%	13-08-2020	
TOTAL RENTA VARIABLE	23.833.881	0,26%		

No existen excesos para los fondos Tipo A, B, D y E.

a.1 Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO TIPO A					
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	67.285	0,00%	29-06-2022	A
	CFID	65.144	0,00%	29-06-2022	A
	CFIV	1.771.239	0,03%	29-06-2022	A
	CMED	1.599.574	0,03%	29-06-2022	A
	CMEV	11.381.680	0,20%	29-06-2022	A
	DEB	8.545	0,00%	29-06-2022	A
	ETFA	204.956	0,00%	29-06-2022	A
TOTAL DIRECTO		15.098.423	0,26%		
INDIRECTO					
	ADR	15	0,00%	29-06-2022	A
	AEE	5.403.165	0,10%	29-06-2022	A
	BCE	5.577.048	0,10%	29-06-2022	A
	BEE	12.287.136	0,22%	29-06-2022	A
	BME	79.060	0,00%	29-06-2022	A
	CFID	24.847	0,00%	29-06-2022	A
	CFMD	13	0,00%	29-06-2022	A
	CIEV	2	0,00%	29-06-2022	A
	CMED	142.037	0,00%	29-06-2022	A
	DEB	96.402	0,00%	29-06-2022	A
	EBC	556.056	0,01%	29-06-2022	A
	TBE	2.138.907	0,04%	29-06-2022	A
	TBI	7.790	0,00%	29-06-2022	A
TOTAL INDIRECTO		26.312.478	0,47%		
TOTAL RESTRINGIDO		41.410.901	0,73%		

A. Por desaprobarción CCR de los Fondos Pimco y Allianz. Plazo regularización 29-07-2022

FONDO TIPO B					
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	205.487	0,00%	29-06-2022	A
	CFID	96.201	0,00%	29-06-2022	A
	CFIV	2.570.128	0,05%	29-06-2022	A
	CMED	10.132.764	0,21%	29-06-2022	A
	CMEV	16.380.859	0,34%	29-06-2022	A
	DEB	231.591	0,00%	29-06-2022	A
	ETFA	474.586	0,01%	29-06-2022	A
TOTAL DIRECTO		30.091.616	0,61%		
INDIRECTO	ADR	597	0,00%	29-06-2022	A
	AEE	7.105.453	0,15%	29-06-2022	A
	BCE	8.155.211	0,17%	29-06-2022	A
	BEE	33.204.690	0,69%	29-06-2022	A
	BME	169.435	0,00%	29-06-2022	A
	CFID	49.818	0,00%	29-06-2022	A
	CFMD	35	0,00%	29-06-2022	A
	CIEV	3	0,00%	29-06-2022	A
	CMED	423.790	0,01%	29-06-2022	A
	DEB	222.888	0,00%	29-06-2022	A
	EBC	3.392.801	0,07%	29-06-2022	A
	TBE	5.217.540	0,11%	29-06-2022	A
	TBI	39.648	0,00%	29-06-2022	A
	TOTAL INDIRECTO		57.981.909	1,20%	
TOTAL RESTRINGIDO		88.073.525	1,81%		

A. Por desaprobación CCR de los Fondos Pimco y Allianz. Plazo regularización 29-07-2022

FONDO TIPO 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	CFMD	1.311.104	0,03%	04-04-2022	B
	CMED	-	0,00%	02-11-2021	C
	CFID	1.093.921	0,02%	15-02-2022	D
	DEB	12.699	0,00%	20-04-2020	A
TOTAL DIRECTO		2.417.724	0,05%		
INDIRECTO	AEE	3.646	0,00%	03-05-2022	E
TOTAL INDIRECTO		3.646	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		2.421.370	0,05%		

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

B. Desaprobación del fondo por CCR. Fecha regularización 04-04-2023

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

D. Actualización cartera subyacente. Fecha de regularización 15-02-2025

E. Actualización cartera subyacente. Fecha de regularización 03-05-2025

No existen excesos para los Fondos Tipo C y D

AI 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO TIPO B					
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	16.408	0,00%	04-06-2021	A
	BCS	-	0,00%	04-06-2021	A
	CFID	32.982	0,00%	04-06-2021	A
	CFIV	160.035	0,00%	04-06-2021	A
	CMED	523.576	0,01%	04-06-2021	A
	CMEV	576.039	0,01%	04-06-2021	A
	DEB	137.341	0,00%	04-06-2021	A
	ETFA	1.186	0,00%	04-06-2021	A
TOTAL DIRECTO		1.447.567	0,02%		
INDIRECTO					
	ACC	7.170	0,00%	04-06-2021	A
	ADR	91	0,00%	04-06-2021	A
	AEE	1.062.066	0,03%	04-06-2021	A
	BCE	1.572.382	0,04%	04-06-2021	A
	BEE	7.375.144	0,18%	04-06-2021	A
	BME	28.145	0,00%	04-06-2021	A
	BSE	53.381	0,00%	04-06-2021	A
	CFMD	4.222	0,00%	04-06-2021	A
	CIED	-	0,00%	04-06-2021	A
	CIEV	0	0,00%	04-06-2021	A
	CMED	70.960	0,00%	04-06-2021	A
	CMEV	18	0,00%	04-06-2021	A
	DEB	29.407	0,00%	04-06-2021	A
	EBC	804.151	0,02%	04-06-2021	A
	ETFB	22.838	0,00%	04-06-2021	A
	ETFC	-	0,00%	04-06-2021	A
	TBE	1.067.718	0,03%	04-06-2021	A
	TBI	6.242	0,00%	04-06-2021	A
	TDP	16.992	0,00%	04-06-2021	A
	CC2	906	0,00%	04-06-2021	A
	CC3	19.658	0,00%	04-06-2021	A
	DPF	96	0,00%	04-06-2021	A
TOTAL INDIRECTO		12.141.587	0,30%		
TOTAL RESTRINGIDO		13.589.154	0,32%		

A. Por valorización, se excede el 17% del fondo B.

FONDO TIPO 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	134.572	0,00%	18-05-2021	A
	BCS	34.493	0,00%	18-05-2021	A
	CFID	248.684	0,00%	18-05-2021	A
	CFIV	693.739	0,01%	18-05-2021	A
	CMED	7.540.569	0,08%	18-05-2021	A
	CMEV	2.947.954	0,03%	18-05-2021	A
	DEB	2.169.865	0,02%	18-05-2021	A
	ETFA	-	0,00%	18-05-2021	A
TOTAL DIRECTO		13.769.876	0,14%		
INDIRECTO	ACC	97.032	0,00%	18-05-2021	A
	ADR	1.294	0,00%	18-05-2021	A
	AEE	8.888.001	0,10%	18-05-2021	A
	BCE	14.282.276	0,15%	18-05-2021	A
	BEE	87.789.316	0,95%	18-05-2021	A
	BEF	-	0,00%	18-05-2021	A
	BME	496.757	0,01%	18-05-2021	A
	BSE	491.541	0,01%	18-05-2021	A
	CDE	-	0,00%	18-05-2021	A
	CFMD	48.251	0,00%	18-05-2021	A
	CIED	-	0,00%	18-05-2021	A
	CIEV	12	0,00%	18-05-2021	A
	CMED	996.886	0,01%	18-05-2021	A
	CMEV	100	0,00%	18-05-2021	A
	DEB	612.413	0,01%	18-05-2021	A
	EBC	11.610.848	0,13%	18-05-2021	A
	ELN	-	0,00%	18-05-2021	A
	ETFB	466.536	0,01%	18-05-2021	A
	ETFC	-	0,00%	18-05-2021	A
	TBE	13.811.095	0,15%	18-05-2021	A
	TBI	86.229	0,00%	18-05-2021	A
	TDP	228.118	0,00%	18-05-2021	A
TGE	-	0,00%	18-05-2021	A	
CC2	8.659	0,00%	18-05-2021	A	
CC3	217.998	0,00%	18-05-2021	A	
DPF	975	0,00%	18-05-2021	A	
TOTAL INDIRECTO		140.134.337	1,53%		
TOTAL RESTRINGIDO		153.904.213	1,67%		

A. Por valorización, se excede el 14% del fondo C.

FONDO TIPO D					
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	22.003	0,00%	13-05-2021	A
	BEE	-	0,00%	13-05-2021	A
	CFID	145.421	0,00%	13-05-2021	A
	CFIV	193.649	0,01%	13-05-2021	A
	CMED	1.383.674	0,04%	13-05-2021	A
	CMEV	522.096	0,02%	13-05-2021	A
	DEB	1.701.606	0,05%	13-05-2021	A
	ETFA	-	0,00%	13-05-2021	A
TOTAL DIRECTO		3.968.449	0,12%		
INDIRECTO	ACC	12.347	0,00%	13-05-2021	A
	ADR	386	0,00%	13-05-2021	A
	AEE	2.057.417	0,06%	13-05-2021	A
	BCE	3.686.708	0,11%	13-05-2021	A
	BEE	31.217.041	0,90%	13-05-2021	A
	BME	203.154	0,01%	13-05-2021	A
	BSE	149.512	0,00%	13-05-2021	A
	CFMD	22.834	0,00%	13-05-2021	A
	CIEV	5	0,00%	13-05-2021	A
	CMED	382.917	0,01%	13-05-2021	A
	CMEV	-	0,00%	13-05-2021	A
	DEB	252.285	0,01%	13-05-2021	A
	EBC	3.968.251	0,11%	13-05-2021	A
	ETFB	197.642	0,01%	13-05-2021	A
	TBE	5.295.492	0,15%	13-05-2021	A
	TBI	34.683	0,00%	13-05-2021	A
	TDP	74.465	0,00%	13-05-2021	A
	CC2	3.452	0,00%	13-05-2021	A
CC3	100.674	0,00%	13-05-2021	A	
DPF	315	0,00%	13-05-2021	A	
TOTAL INDIRECTO		47.659.580	1,37%		
TOTAL RESTRINGIDO		51.628.029	1,49%		

A. Por valorización, se excede el 10% del fondo D.

FONDO TIPO 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	DEB	38.103	0,00%	20-04-2020	A
TOTAL DIRECTO		38.103	0,00%		
INDIRECTO	TBE,BEE,EBC	1	0,00%	25-05-2021	B
TOTAL INDIRECTO		1	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		38.104	0,00%		

A. Disminución credit rating LATAM.

B. Disminución credit rating Colombia a BB+.

b Excesos por Emisor.

Al 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO 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	1.032.410	0,02%			1.032.410	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	253.910	0,00%			253.910	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFIPES3X-E, PFIPES3X-E	5.583.765	0,10%			5.583.765	11-03-2022	11-03-2022	Sin Plazo Regularización	B
PICTON WPGG FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFIPWPGI-E, PFIPWPGI-E	3.340.987	0,06%			3.340.987	26-04-2022	26-04-2022	Sin Plazo Regularización	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			10.211.072	0,18%							
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. - STOCKPLUS F	CMEV	IE0002459539	74.466.096	1,34%			74.466.096	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ CHINA A-SHARES	CMEV	LU1997245763	175.456.461	3,16%			175.456.461	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	C
SUBTOTAL EXTRANJERO			249.922.557	4,50%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			260.133.629	4,68%							

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 supera el límite del 0.5% del valor del fondo A.

C. Por desaprobación de la CCR

FONDO 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	808.704	0,02%			808.704	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	225.990	0,00%			225.990	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.034.694	0,02%							
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. - STOCKPLUS FUND	CMEV	IE0002459539	6.569.340	0,14%			6.569.340	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ CHINA A-SHARES	CMEV	LU1997245763	98.849.263	2,06%			98.849.263	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. - EMERGING LOCAL	CMED	IE00B29K0P99	2.654.145	0,06%			2.654.145	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			108.072.748	2,25%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			109.107.442	2,27%							

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 desaprobación de la CCR

FONDO 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	1.494.001	0,02%			1.494.001	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.494.001	0,02%							
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ	CMEV	LU1997245763	78.909.659	0,80%			78.909.659	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES	CMED	IE00B29K0P99	10.941.591	0,23%			10.941.591	29-06-2022	29-06-2022	13-06-2025	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			89.851.250	0,91%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			91.345.251	0,93%							

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 desaprobación de la CCR

FONDO 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	393.849	0,01%			393.849	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			393.849	0,01%			393.849				
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			393.849	0,01%							

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

FONDO 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	CFIV,PFI	CFIPES3X-E,PFIPE3X-E	5.697.176	0,13%			5.697.176	07-09-2021	07-09-2021	Sin Plazo Regularización	A
SCOTIABANK CHILE	DERIVADOS, DP	Varios	12.659.284	0,29%			12.659.284	12-04-2022	12-04-2022	18-10-2022	B
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			18.356.460	0,42%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			18.356.460	0,42%							

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

B. Por valorización de derivados

Al 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO 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	842.544	0,02%			842.544	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	206.641	0,00%			206.641	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.049.185	0,02%							
MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA EQUITIES FUND	CMEV	LU1224039393	20.155.934	0,39%			20.155.934	31-05-2021	31-05-2021	26-11-2021	B
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	AEE	KR7005931001, KR7005930003	55.228	0,00%			55.228	30-06-2021	30-06-2021	29-07-2021	C
SUBTOTAL EXTRANJERO			20.211.162	0,39%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			21.260.347	0,41%							

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 sobrepasa el límite del 0.5% del valor del fondo A, debido a que CCR desaprobó el fondo.

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

FONDO 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	659.104	0,00%			659.104	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	183.918	0,00%			183.918	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			843.022	0,02%							
MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA EQUITIES FUND	CMEV	LU1224039393	601.015	0,01%			601.015	03-06-2021	03-06-2021	29-11-2021	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			601.015	0,01%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.444.037	0,04%							

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 excede el límite del 0.5% del valor del fondo B, debido a que CCR desaprobó el fondo.

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
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS											
STANDARD CHARTERED BANK/NEW YORK	CDE	PP8U5BT83,PP8U5 BVO8,US18171AN8 65	599.413	0,01%			599.413	30-06-2020	30-06-2020	29-07-2020	A
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR											

A. Por valorización en el Emisor sobre pasa el límite del 0.5% del valor del fondo E.

FONDO 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	321.660	0,01%			321.660	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS											
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR											

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

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

No existen al 30 de junio de 2022 y 2021.

d.- Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Fondos de Pensiones de una misma Administradora.

No existen al 30 de junio de 2022 y 2021.

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

1.- Excesos por emisor

No existen al 30 de junio de 2022 y 2021.

2.- Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

AI 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO TIPO B

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	MXN	24.085	0,50%	30-06-2022	26-12-2022
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		24.085	0,50%		

FONDO TIPO 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	MXN	50.255	0,51%	23-06-2022	19-12-2022
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		50.255	0,51%		

FONDO TIPO 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	MXN	17.166	0,50%	30-06-2022	26-12-2022
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		17.166	0,50%		

FONDO TIPO E

Descripción	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
BANCO SANTANDER CHILE	10.683	0,24%	11-04-2022	07-10-2022	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	10.683	0,24%			

A. Por valorización de instrumentos con derivados, se supera el 0.5% del Valor del Fondo

No existen excesos para el Fondo Tipo A.

AI 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO TIPO A

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)	ILS	366	0,01%	17-05-2021	12-11-2021
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		366	0,01%		

FONDO TIPO B

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)	ILS	890	0,02%	17-05-2021	12-11-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		890	0,02%		

FONDO TIPO 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		356	0,00%	24-06-2021	20-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	1.878	0,02%	17-05-2021	12-11-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		1.878	0,02%		

FONDO TIPO 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					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	487	0,01%	17-05-2021	12-11-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		487	0,01%		

E. Déficits por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

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	MXN	17.531	0,51%	25-06-2021	21-12-2021
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		17.531	0,51%		

FONDO TIPO 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		2.897	0,05%	25-06-2021	21-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	HKD	145	0,00%	25-06-2021	21-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	EUR	1.546	0,03%	17-06-2021	13-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	CHF	1.105	0,02%	22-06-2021	18-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	USD	337	0,01%	30-06-2021	26-12-2021
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		3.133	0,06%		

E. Déficits por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

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	MXN	281	0,01%	29-06-2021	25-12-2021
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		281	0,01%		

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 intermedios, 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.
- b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

Al 30 de junio de 2022 y 2021 no existe déficit de inversión en instrumentos en los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.

C. Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos con Balance General
al 30 de Junio de 2022

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%	12.339.608	0,28%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	2.654.145	0,06%	10.941.590	0,11%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	586.090	0,01%	478.232	0,01%	463.849	0,00%	122.863	0,00%	6.900	0,00%
- Renta Variable Extranjera	256.446.742	4,62%	105.857.435	2,20%	79.716.630	0,81%	213.747	0,01%	2.993.118	0,07%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	257.032.832	4,63%	108.989.812	2,27%	91.122.069	0,92%	336.610	0,01%	15.339.626	0,35%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	39.444	0,00%	151.107	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	39.444	0,00%	151.107	0,00%
Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	840.338	0,02%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.253.917	0,05%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.841.622	0,05%	3.647	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.841.622	0,05%	2.257.564	0,05%
Total Excesos de Inversión	257.032.832	4,63%	108.989.812	2,27%	91.122.069	0,92%	3.058.014	0,08%	17.748.297	0,40%

Conciliación de Excesos con Balance General
al 30 de Junio 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%	123.734	0,00%	2.189.572	0,02%	1.692.593	0,05%	38.103	0,00%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Nacional	467.301	0,01%	388.834	0,01%	376.820	0,00%	99.810	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	20.664.638	0,40%	957.511	0,02%	655.563	0,01%	173.644	0,01%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	21.131.939	0,41%	1.470.079	0,03%	3.221.955	0,03%	1.966.047	0,06%	38.103	0,00%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	570.896	0,01%	14.267.824	0,15%	6.548.994	0,19%	3.829.188	0,07%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	8.089.302	0,09%	6.029.895	0,17%	5.356.116	0,10%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	570.896	0,01%	22.357.126	0,24%	12.578.889	0,36%	9.185.304	0,17%
Excesos Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	113.916	0,00%	110.904	0,00%	563.910	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	9.953.044	0,24%	125.881.499	1,36%	41.753.668	1,21%	31.751	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	1.595.135	0,04%	12.212.041	0,13%	2.674.367	0,08%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	11.548.179	0,28%	138.093.540	1,49%	44.428.035	1,29%	31.751	0,00%
Total Excesos de Inversión	21.131.939	0,41%	13.589.154	0,32%	163.786.537	1,76%	59.083.875	1,71%	9.819.068	0,17%

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 30 DE JUNIO DE 2022

	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 de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

AL 30 DE JUNIO 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 de ahorro previsional voluntario	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:

AI 30 DE JUNIO DE 2022

	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	1.110	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 reconocimiento, reliquidaciones 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	1.110	0	0

AI 30 DE JUNIO DE 2021

	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 reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	447.110	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	447.110	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 depósitos 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 depósitos bancarios 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 depósitos bancarios 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 depósitos 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 depósitos 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 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 238 y M\$205, 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:

SUBCUENTAS	2022 M\$	2021 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	3.974.204	6.060.024
Recaudación por aclarar con documentación incompleta(1)	799.037	3.307.176
Total Recaudación por aclarar	4.773.241	9.367.200

(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 30 de Junio de 2022, 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\$ 45.286.

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:

AI 30 DE JUNIO DE 2022

	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

AI 30 DE JUNIO 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

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 desafiliaciones, 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:

AI 30 DE JUNIO DE 2022

Subcuentas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	1.555	3.648	2.878	3.508
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	0	0	0	0	0
1° Retiro 10% Ley N° 21.248	0	0	0	0	0
2° Retiro 10%. Ley N° 21.295	0	0	0	0	0
3° Retiro 10%. Ley N° 21.330	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	2.858.794	27.382.207	50.705.300	24.172.735	23.985.822
Total Beneficios	2.858.794	27.383.762	50.708.948	24.175.613	23.989.330

Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 ; N° 24.797 y N° 11.409, 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.

Por otra parte y con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2022, 609.667 afiliados han efectuado 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 que asciende a M\$ 1.697.790.000 . Producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.295, que establece un segundo retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2022, 548.769 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\$ 1.463.177.000. Asimismo, Producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.330, que establece un tercer retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2022, 566.825 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\$ 1.524.606.000

AI 30 DE JUNIO 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	2.446	1.488	22.159	8.515	13.902
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	1.833.924	1.028.211	2.175.281	777.461	1.326.864
1° Retiro 10% Ley N° 21.248	275.619	143.423	346.945	125.181	178.132
2° Retiro 10%. Ley N° 21.295	383.469	182.283	518.522	158.949	256.585
3° Retiro 10%. Ley N° 21.330	1.174.836	702.505	1.309.814	493.331	892.147
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	1.377.556	6.159.728	15.056.145	13.805.588	12.684.221
Total Beneficios	3.213.926	7.189.427	17.253.585	14.591.564	14.024.987

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.

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

AI 30 DE JUNIO DE 2022

	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
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Pensiones provisorias	2.858.794	27.382.207	50.705.300	24.172.735	23.985.822
Total Beneficios no cobrados	2.858.794	27.382.207	50.705.300	24.172.735	23.985.822

AI 30 DE JUNIO DE 2021

	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
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Pensiones provisorias	1.377.556	6.159.728	15.056.145	13.805.588	12.684.221
Total Beneficios no cobrados	1.377.556	6.159.728	15.056.145	13.805.588	12.684.221

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

AI 30 DE JUNIO DE 2022

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	12.556	5.505	119	3.327	23.649
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Totales	12.556	5.505	119	3.327	23.649

AI 30 DE JUNIO DE 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	13.669	4.796	47.066	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Totales	13.669	4.796	47.066	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 de ahorro 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 intermedios.

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 intermedios.

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 intermedios están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de junio de 2022 y 2021, ascendía a M\$0, para ambos períodos.

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.

AI 30 DE JUNIO DE 2022

	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	3.179	1.724	5.045	4.090	4.036

AI 30 DE JUNIO 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	8.783	29.628	11.554	3.696	9.398

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

Al 30 de Junio de 2022			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	1,44	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2022 al 30.06.2022
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2022 al 30.06.2022
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2022 al 30.06.2022
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2022 al 30.06.2022
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2022 al 30.06.2022
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2022 al 30.06.2022

Al 30 de Junio de 2021			
Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2021 al 30.06.2021
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2021 al 30.06.2021
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	2,30	0	01.01.2021 al 30.06.2021
Total	3,74	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	1,44	0	01.01.2021 al 30.06.2021
Por traspaso desde otras AFP	0,00	0	01.01.2021 al 30.06.2021
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.	0,00	0	01.01.2021 al 30.06.2021
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	\$ 0	01.01.2021 al 30.06.2021
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	\$ 0	01.01.2021 al 30.06.2021
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,60	\$ 0	01.01.2021 al 30.06.2021
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2021 al 30.06.2021
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2021 al 30.06.2021

b) **Comisiones pagadas a la Administradora:**

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 pagadas por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	47	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	47	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	19.171.272	12.665.090	18.908.218	4.491.575	9.467.834
- Retiro programado y renta temporal	38.919	40.495	1.259.875	548.287	441.218
- Afiliado voluntario	272.958	166.059	224.208	43.726	105.780
- Retiro de ahorro voluntario	989.867	305.831	872.717	160.823	263.636
- Ahorro previsional voluntario	1.214.699	460.995	888.933	162.232	317.786
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	21.687.715	13.638.470	22.153.951	5.406.643	10.596.254
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	21.687.715	13.638.470	22.153.998	5.406.643	10.596.254
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-173.986	-92.373	-243.457	-100.228	-133.799
5) Total	21.513.729	13.546.097	21.910.541	5.306.415	10.462.455

AL 30 DE JUNIO 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 pagadas por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	55	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	55	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	13.246.786	8.605.823	17.438.241	4.507.070	14.357.620
- Retiro programado y renta temporal	21.746	21.979	874.844	597.901	645.499
- Afiliado voluntario	141.525	74.338	132.991	24.808	86.777
- Retiro de ahorro voluntario	691.661	193.845	1.014.712	281.310	591.997
- Ahorro previsional voluntario	996.077	345.256	971.837	245.463	618.686
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	15.097.795	9.241.241	20.432.625	5.656.552	16.300.579
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	15.097.795	9.241.241	20.432.680	5.656.552	16.300.579
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-8.057	-12.552	-67.938	-42.470	-64.705
5) Total	15.089.738	9.228.689	20.364.742	5.614.082	16.235.874

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:

AI 30 DE JUNIO DE 2022

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	15.846	12.622	57.753	9.326	15.703
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	15.846	12.622	57.753	9.326	15.703

AL 30 DE JUNIO 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	10.888	7.533	42.192	4.913	9.796
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	10.888	7.533	42.192	4.913	9.796

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 voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

AL 30 DE JUNIO DE 2022

	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

AL 30 DE JUNIO 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	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 la Superintendencia de Pensiones de acuerdo a las normas vigentes.

AL 30 DE JUNIO DE 2022

	FECHA DE PROV	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Impto extranjero US78462F1030	20-06-2022	98.790	125.646	51.816	360	316
Impto extranjero US9229083632	30-06-2022	109.096	84.361	18.090	4.962	34
RECLASIFICA CIRC CAI 3%		0	0	10	0	0
Compra no realizada	30-06-2022	0	1.432.428	0	0	0
Abono mal efectuado - por aclarar		0	0	310	0	0
Total Provisión impuesto y Otros		207.886	1.642.435	70.226	5.322	350

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
IMPUESTO EXTRANJERO	10.903	60.841	27.174	8.649	56.916
US9229083632	2.940	10.189	0	0	0
Abono mal efectuado - por aclarar	0	0	527	0	0
Total Provisión impuesto y Otros	13.843	71.030	27.701	8.649	56.916

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 30 DE JUNIO DE 2022

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 30 DE JUNIO 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

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 30 de junio 2022 y 2021.

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	55.655.512	929.101,96	48.199.479	925.420,29	98.221.752	1.712.807,51	33.673.214	784.923,41	42.152.235	808.407,36
REQUERIDO	55.655.512	929.101,96	48.199.479	925.420,29	98.221.752	1.712.807,51	33.673.214	784.923,41	42.152.235	808.407,36
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 30 DE JUNIO 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	50.299.897	856.218,74	39.189.472	780.308,63	91.696.666	1.662.954,35	34.744.713	873.810,00	56.330.590	1.213.374,11
REQUERIDO	50.299.897	856.218,74	39.189.472	780.308,63	91.696.666	1.662.954,35	34.744.713	873.810,00	56.330.590	1.213.374,11
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 30 de junio de 2022 y 2021 era de M\$0, para 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 intermedios, el patrimonio del fondo de pensiones presenta el siguiente desglose:

AI 30 DE JUNIO DE 2022

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	79.543.423,05	4.764.848.610	86,67%	85.916.081,13	4.474.842.995	94,01%	157.199.983,44	9.014.707.254	92,48%	75.064.920,04	3.220.285.022	94,78%	77.584.797,05	4.045.451.583	92,07%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.604,20	635.218	0,01%	7.798,84	406.194	0,01%	12.980,05	744.347	0,01%	13.042,86	559.539	0,02%	6.266,13	326.730	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.717.732,31	282.603.883	5,14%	2.225.567,39	115.916.188	2,44%	4.538.754,41	260.277.014	2,67%	1.386.756,49	59.491.853	1,75%	2.423.666,03	126.375.578	2,88%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	10.681,37	639.841	0,01%	2.338,58	121.802	0,00%	5.086,45	291.685	0,00%	1.397,33	59.945	0,00%	5.750,51	299.845	0,01%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.671.365,46	160.021.426	2,91%	1.190.686,74	62.015.587	1,30%	3.167.661,74	181.651.058	1,86%	924.067,73	39.642.505	1,17%	1.534.429,64	80.008.727	1,82%
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.633.489,72	277.557.543	5,05%	1.901.795,31	99.052.882	2,08%	4.773.624,61	273.745.757	2,81%	1.740.766,80	74.678.895	2,20%	2.567.917,23	133.897.171	3,05%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.499,13	269.509	0,00%	5.933,08	309.018	0,01%	47.335,51	2.714.477	0,03%	2.303,67	98.827	0,00%	7.713,21	402.185	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%	19.290,07	1.106.198	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%	25.589,70	1.467.453	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%	1.815,34	104.102	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%	114,73	6.579	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	183.788,07	11.009.362	0,20%	137.182,96	7.145.021	0,15%	185.648,98	10.646.128	0,11%	62.507,11	2.681.555	0,08%	141.127,95	7.358.739	0,17%
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	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	91.775.583,31	5.497.585.392	100%	91.387.384,03	4.759.809.687	100%	169.977.885,05	9.747.462.053	100%	79.195.762,03	3.397.498.141	100%	84.271.667,75	4.394.120.558	100%

Al 30 DE JUNIO 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	75.777.739,44	4.451.680.782	86,26%	75.621.620,02	3.797.947.982	94,03%	151.130.460,98	8.333.457.687	91,21%	80.923.132,59	3.217.691.302	93,81%	106.117.816,14	4.926.493.215	92,02%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.010,63	588.090	0,01%	6.413,12	322.086	0,01%	12.105,50	667.507	0,01%	12.667,39	503.685	0,01%	9.189,98	426.643	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.534.825,92	266.405.379	5,16%	2.006.129,62	100.753.937	2,49%	4.993.327,09	275.336.155	3,01%	1.745.327,98	69.398.285	2,02%	3.203.676,07	148.729.865	2,78%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	11.207,95	658.428	0,01%	2.134,95	107.224	0,00%	4.356,95	240.246	0,00%	640,57	25.470	0,00%	5.679,63	263.675	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.643.409,33	155.291.179	3,01%	1.031.005,95	51.780.258	1,28%	3.334.096,13	183.844.798	2,01%	1.171.465,18	46.580.171	1,36%	1.947.435,87	90.409.226	1,69%
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.682.092,23	275.056.767	5,33%	1.653.793,86	83.058.563	2,06%	5.850.504,14	322.601.601	3,53%	2.329.519,82	92.627.107	2,70%	3.807.932,73	176.782.330	3,30%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.334,62	254.644	0,00%	6.310,16	316.915	0,01%	51.491,37	2.839.276	0,03%	2.344,00	93.203	0,00%	8.254,31	383.204	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%	32.955,30	1.817.182	0,02%	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%	28.204,92	1.555.242	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%	1.630,15	89.888	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%	118,35	6.526	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	187.362,07	11.006.875	0,21%	98.774,97	4.960.780	0,12%	249.130,45	13.737.258	0,15%	77.402,64	3.077.708	0,09%	216.290,98	10.041.255	0,19%
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	87.850.982,19	5.160.942.144	100%	80.426.182,65	4.039.247.745	100%	165.688.381,35	9.136.193.367	100%	86.262.500,17	3.429.996.931	100%	115.316.275,71	5.353.529.413	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:

AI 30 DE JUNIO DE 2022

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	2.891.045	57.603,22	6.347.571	114.737,31	4.151.232	100.636,00	2.876.514	58.006,94
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	55.200	988,15	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	4.591	84,29	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	3.713	67,30	29.177	1.040,07	778	15,58
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	2.891.045	57.603,22	6.411.075	115.877,05	4.180.409	101.676,07	2.877.292	58.022,52

AI 30 DE JUNIO 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	1.459.045	29.499,61	5.713.098	102.151,86	5.258.032	126.404,92	6.122.164	123.717,20
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	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	21.586	437,91	46.802	844,14	27.141	643,93	25.886	544,48
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	1.480.631	29.937,52	5.759.900	102.996,00	5.285.173	127.048,85	6.148.050	124.261,68

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 cuentas 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:

	2022 M\$	2021 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	764.571.176	589.388.301
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	151.664.083	115.380.580
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	5.695.487	4.162.587
TOTAL	921.930.746	708.931.468

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 30 de junio de 2022, se han emitido históricamente 533.140 resoluciones e iniciado un total de 365.070 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ \$ 167.869.019 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ \$ 56.852.781 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.003.119.761.

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 30.06.22	59.902,48	52.083,88	57.345,47	42.900,00	52.142,32
Valor cuota al 30.06.21 Histórico	58.746,55	50.223,04	55.140,82	39.762,32	46.424,75
Valor cuota al 30.06.21 Actualizado	65.424,04	55.931,70	61.408,46	44.281,95	51.701,67

Con fecha de estos estados financieros, se presentó descuadratura de valor cuota del Fondo de Pensiones Tipo D, esto se debió al considerar la valorización del día anterior en dos forwards extranjeros. Al realizar el reproceso según la normativa vigente, este cambio influyó en la rentabilidad mensual calculada para dicho fondo.

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

Durante los periodos 2022 y 2021, se protestaron 14 y 41 cheques por un total de M\$ 213.556 y M\$ 516.624, respectivamente.

Al 30 de junio de 2022 y 2021, se encuentran pendientes por regularizar 2.662 y 2.657 cheques por M\$ 1.564.829 y M\$1.552.950, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2022		2021	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	2.662	1.582.333	2.664	1.765.153
Cheques protestados en el Ejercicio	14	213.556	41	516.624
Cheques regularizados	-14	-231.060	-48	-728.827
saldo final de cheques protestados	2.662	1.564.829	2.657	1.552.950

Estos cheques no son financiados por la Administradora.

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO DE PENSIONES TIPO A

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.419,36	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	3.007,70	173.987
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO	649,52	38.571
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV	2.922,88	170.605
		5	TRASPASO INGRESO APV	223.111,97	13.168.482
		6	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEPENDIENTE	121.820,26	7.134.014
		7	REINTEGRO FUTUROS PENSIONES	178.940,68	10.436.592
		8	APORTE REGULARIZADOR	127,10	7.355
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	70.482,10	4.138.927
		10	REVERSA RETIRO 10%	18,84	1.186
		11	REVERSA IMPUESTO APV	3,95	224
		12	TRASPASO CHILE-PERU	2.576,01	154.594
		13	REVERSA BONIFICACION	0,88	50
		14	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513(****)	1.196,89	69.487
		15	REVERSA RECHAZOS RETIRO 10%	2.654,02	162.312
		16	COMPENSACION ECONOMICA (**)	123,94	7.080
		TOTAL	609.056,10	35.663.466	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOVIMIENTO SEGUN DICTAMEN	2.831,98	910
		2	COMPENSACION ECONOMICA(****)	3.981,41	231.875
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*)	1.904,13	113.312
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (**)	543,40	32.905
		5	RETENCION POR BONIFICACION	4.164,78	243.975
		6	FUTUROS PENSIONADOS	187.115,64	10.957.146
		7	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	99,48	5.744
		8	TRASPASO CHILE-PERU	999,79	57.947
		9	DESAFILIACIONES	926,25	53.153
		TOTAL	202.566,86	11.696.967	

FONDO DE PENSIONES TIPO B

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	485,74	0
		2	APORTES REGULARIZADORES	513,66	25.674
		3	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.838,99	92.372
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV	2.314,80	116.840
		5	TRASPASO INGRESO APV	79.266,77	4.004.210
		6	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEPENDIENTE	87.758,03	4.458.080
		7	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	1.635.502,20	82.251.858
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	419,20	21.906
		9	REVERSA RETIRO 10%	94,39	4.745
		10	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	816,48	40.865
		11	COMPENSACION ECONOMICA(****)	819,09	41.480
		12	REVERSA IMPUESTO APV	0,22	11
		13	ABONO OFICIO ORDINARIO 12513(****)	2.588,01	130.367
		14	TRASPASO CHILE-PERU	6.478,10	331.198
		15	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	1.114,34	56.540
		TOTAL	1.820.010,02	91.576.146	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	928,39	0
		2	DESAFILIACIONES	8.353,44	419.403
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO (*)	1.980,05	100.013
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(**)	663,69	33.547
		5	RETENCION POR BONIFICACION	1.379,12	69.708
		6	MOVIMIENTO AJUSTE SEGUN DICTAMEN	215,60	11.568
		7	FUTUROS PENSIONADOS	1.839.617,51	92.682.093
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	51.167,51	2.587.195
		9	COMPENSACION ECONOMICA (****)	4.240,79	212.323
		10	TRASPASO CHILE-PERU	146,62	7.378
		TOTAL	1.908.692,72	96.123.228	

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.345,06	92.198
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.378,51	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA(***)	1.863,80	103.570
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	4.387,14	243.401
		5	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN-TRASPASO AFC-BONO X HIJO	473.444,80	26.347.649
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESOS	812,07	44.967
		7	REINTEGRO RETIRO AHORRO	1.563,17	86.387
		8	TRASPASO CANJE 1317(****)	172.361,60	9.527.557
		9	TRASPASO SALDO APV	800.892,10	44.340.917
		10	REVERSA IMPUESTO APV	1,60	89
		11	REVERSA BONIFICACION	6,21	341
		12	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	3.182.149,71	175.821.915
		13	REVERSA RETIRO 10%	92,13	5.106
		14	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	611,09	33.757
		15	APORTE REGULARIZADOR	248,39	14.139
		16	TRASPASO CHILE-PERU	20.271,33	1.123.462
		17	BONO FISCAL 12513 (****)	74,61	4.123
		18	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	2.771,70	154.458
			TOTAL	4.664.275,02	257.944.036
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.415,54	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA(***)	2.661,03	147.173
		3	DESAFILIACIONES	10.891,82	599.339
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*)	2.714,94	150.230
		5	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO(**) - EXCEDENTE LIBRE	1.714,11	95.359
		6	RETENCION POR BONIFICACION	3.309,30	182.447
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN-TRASPASO AFC-BONO X TRABAJADOR JOVEN	339.696,28	18.998.017
		8	ELIMINACION REZAGOS X PAGO DIRECTO	139.444,98	7.704.956
		9	FUTUROS PENSIONADOS	3.421.298,85	188.988.318
		10	TRASPASO INGRESO APV	530.381,34	29.074.195
		11	MOVIMIENTOS ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	45.356,48	2.502.928
		12	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN-APORTE REGULARIZADOR	8.241,49	453.404
		13	TRASPASO CHILE-PERU	10.588,50	587.934
			TOTAL	4.517.714,66	249.484.300

FONDO DE PENSIONES TIPO D

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	297,49	0
		2	APORTE REGULARIZADOR	272,00	11.487
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	976,71	39.769
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV/HIJO-SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	76.162,09	3.146.717
		5	TRASPASO INGRESO APV	96.459,82	3.936.185
		6	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	2.038.857,42	83.651.315
		7	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	20.034,12	819.704
		8	DEVOLUCION DE COMISIONES	2.478,46	102.088
		9	COMPENSACION ECONOMICA(***)	927,63	37.500
		10	ABONO SEGÚN OFICIO ORDINARIO 12513	23.163,66	955.238
		11	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	2.871,87	117.016
		12	TRASPASO CHILE-PERU	385,82	15.447
			TOTAL	2.262.887,09	92.832.466
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	316,80	0
		2	DESAFILIACIONES	8.749,57	359.393
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*)	1.533,25	62.914
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(**)	517,83	21.211
		5	RETENCION POR BONIFICACION	672,80	27.592
		6	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	321,70	13.123
		7	FUTUROS PENSIONADOS	2.257.665,68	92.253.399
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	2.318,87	93.200
		9	TRASPASO CHILE-PERU	69,42	2.942
		10	COMPENSACION ECONOMICA(***)	1.150,09	47.700
			TOTAL	2.273.316,01	92.881.474

FONDO DE PENSIONES TIPO E

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	592,06	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	2.697,79	134.966
		3	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESOS	588,06	28.979
		4	TRASPASO AFC-BONIFICACION APV	1.824,64	89.735
		5	TRASPASO INGRESO APV	163.167,94	8.033.563
		6	SUBSIDIO TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE -BONO X HIJO	76.634,01	3.877.792
		7	REVERSA IMPUESTO APV	0,88	45
		8	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	1.658.162,40	82.069.841
		9	APORTE REGULARIZADOR	175,77	8.219
		10	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	8.754,15	431.370
		11	REVERSA RETIRO 10%	44,12	2.225
		12	REVERSA BONIFICACION	0,59	29
		13	ABONO SEGÚN OFICIO ORDINARIO 12513	6.406,67	319.469
		14	COMPENSACION ECONOMICA(***)	584,83	28.562
		15	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	1.873,12	91.170
			TOTAL	1.921.507,03	95.115.965
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	434,71	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA(***)	2.354,43	116.111
		3	DESAFILIACIONES	5.167,52	264.448
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(*)	1.021,08	51.417
		5	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO(**)	623,97	31.984
		6	RETENCION POR BONIFICACION	2.116,09	104.254
		7	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.985,09	146.814
		8	FUTUROS PENSIONADOS	1.824.759,52	89.868.222
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS RETIRO 10%	4.480,66	217.921
			TOTAL	1.843.943,07	90.801.171

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.

Oficio Ordinario N°12.513(*****), bono fiscal \$ 200.000

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.729,28	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	141,13	7.986
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	472,48	26.335
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	2.111,54	121.344
		5	TRASPASO AFC-BONIFICACION. APV	490,04	27.180
		6	TRASPASO INGRESO APV	198.896,03	11.234.536
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEPENDIENTE	78.465,86	4.551.959
		8	REINTEGRO FUTUROS PENSIONES	54.502,36	3.037.832
		9	APORTE REGULARIZADOR	309,54	17.042
		10	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	117.455,80	6.612.828
		11	REVERSA RETIRO 10%	10.439,85	595.058
		12	REVERSA IMPUESTO APV	130,82	7.396
		13	TRASPASO CHILE-PERU	45,56	2.608
		14	REVERSA BONIFICACION	14,99	572
				15	ABONO BONO FISCAL
			TOTAL	465.525,73	26.260.842
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - SEGUN DICTAMEN	1.975,35	26.704
		2	COMPENSACION ECONOMICA	969,87	54.202
		3	DEVOLUCION TECNICO	804,92	45.798
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	236,08	13.414
		5	RETENCION POR BONIFICACION	1.890,09	106.585
		6	FUTUROS PENSIONADOS	53.935,13	3.052.794
		7	MOVIMIENTO ENTRE RETIRO 10%	9.569,10	541.371
		8	TRASPASO CHILE-PERU	893,69	51.679
		9	DESAFILIACIONES	293,82	16.955
			TOTAL	70.568,05	3.909.502

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	357,23	0
		2	APORTE REGULARIZADOR	450,10	17.159
		3	DEVOLUCION DE COMISIONES	227,50	11.322
		4	AJUSTE DICTAMEN	118,86	5.696
		5	TRASPASO AFC-BONIFICACION. APV	392,07	19.110
		6	TRASPASO INGRESO APV	97.113,59	4.793.090
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEPENDIENTE	52.253,38	2.602.793
		8	REINTEGRO FUTUROS PENSIONES	305.814,96	15.060.452
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	311,76	15.234
		10	REVERSA RETIRO 10%	7.471,41	367.398
		11	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	815,08	40.862
		12	COMPENSACION ECONOMICA	211,31	10.400
		13	REVERSA IMPUESTO APV	0,03	2
		14	ABONO BONO FISCAL	171,13	8.400
				15	TRASPASO CHILE-PERU
			TOTAL	465.747,71	22.953.863
30.650	Otros Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	479,97	0
		2	DESAFILIACIONES	12.256,58	608.742
		3	DEVOLUCION TECNICO	1.693,25	83.150
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	454,12	22.389
		5	RETENCION POR BONIF	493,90	24.337
		6	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	60.431,95	2.970.354
		7	FUTUROS PENSIONADOS	325.040,31	15.966.877
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	244.239,74	11.955.058
		9	COMPENSACION ECONOMICA	867,55	43.240
			TOTAL	645.957,37	31.674.147

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	252,73	13.927
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.368,86	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	1.257,95	69.545
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.355,24	76.048
		5	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN; TRASPASO AFC	321.831,96	17.782.942
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	39,32	6.753
		7	REINTEGRO RETIRO AHORRO	5.679,19	316.168
		8	TRASPASO CANJE 1317	154.270,92	8.615.451
		9	TRASPASO SALDO APV	763.802,66	42.647.464
		10	REVERSA IMPUESTO APV	268,84	15.396
		11	REVERSA BONIFICACION	0,15	9
		12	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	641.819,43	35.695.784
		13	REVERSA RETIRO 10%	12.965,95	717.402
		14	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	57.613,35	3.183.404
		15	APORTE REGULARIZADOR	179,69	10.030
		16	TRASPASO CHILE-PERU	1.012,00	56.416
		17	BONO FISCAL	739,97	40.663
				18	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%
			TOTAL	1.965.418,85	109.300.396
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.378,52	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	2.233,90	123.701
		3	DESAFILIACIONES	16.333,92	905.100
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	2.165,07	121.659
		5	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO Y EXCEDENTE	812,03	45.677
		6	RETENCION POR BONIFICACION	1.546,44	86.455
		7	SUBSIDIO AFC-BONO X HIJO-BONIFICACIONES	232.181,29	12.846.415
		8	ELIMACION REZAGOS X PAG DIRECTO	150.812,59	8.407.533
		9	FUTUROS PENSIONADOS	749.053,91	41.644.037
		10	TRASPASO INGRESO APV	508.769,28	28.381.412
		11	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	63.643,72	3.534.603
		12	AJUSTE DICTAMEN /APORTE REGULARIZADOR	2.181,91	123.076
		13	TRASPASO CHILE-PERU	1.590,42	90.831
		14	REVERSA RECHAZO RET 10%	104,75	5.801
			TOTAL	1.732.807,75	96.316.300

FONDO DE PENSIONES TIPO D

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	381,95	0
		2	APORTE REGULARIZADOR	536,32	22.533
		3	MOVIMIENTO AJUSTE S/DICTAMEN	11.265,52	470.976
		4	REINTEGRO RET AHORRO-PAG EXCESO	1.847,34	78.072
		5	TRASPASO AFC-BONIF. APV-TRAB JOVEN	46.767,58	1.922.342
		6	TRASPASO INGRESO APV	80.154,29	3.375.422
		7	REINTEGRO FUT PENSIONADOS	630.351,30	26.247.467
		8	REVERSA RETIRO 10%	5.522,84	227.159
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	132.331,08	5.456.013
		10	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.008,18	42.440
		11	COMPENSACION ECONOMICA	2.376,49	95.619
		12	REVERSA IMPUESTO APV	44,35	1.814
		13	ABONO BONO FISCAL	612,00	24.847
			TOTAL	913.199,24	37.964.704
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	768,67	0
		2	DESAFILIACIONES	21.408,47	873.970
		3	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	3.949,63	163.261
		4	IMPTE DEVOLUCION TECNICO	167,35	6.956
		5	RETENCION POR BONIFICACION	414,29	17.344
		6	MOVIMIENTO AJUSTE S/DICTAMEN	2.738,22	116.198
		7	FUTUROS PENSIONADOS	742.676,80	30.553.225
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	6.914,18	288.709
			TOTAL	779.037,61	32.019.663

FONDO DE PENSIONES TIPO E

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	680,59	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.295,37	64.704
		3	MOVIMIENTO AJUSTE S/DICTAMEN	8,22	423
		4	REINTEGRO RET AHORRO-PAG EXCESO	16.028,97	806.807
		5	TRASPASO AFC-BONIF. APV	866,60	44.069
		6	TRASPASO INGRESO APV	175.431,03	8.697.111
		7	SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE -BONO X HIJO	76.646,55	3.678.958
		8	REVERSA IMPUESTO APV	1,24	62
		9	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	936.664,67	46.461.357
		10	APORTE REGULARIZADOR	67,62	3.445
		11	MOVIMIENTO ENTRE FDOS X RET 10%	80.313,77	3.996.840
		12	REVERSA RETIRO 10%	7.845,27	380.137
		13	REVERSA BONIFICACION FISCAL	1,09	55
		14	TRASPASO CHILE-PERU	288,94	14.639
		15	ABONO BONO FISCAL	363,47	17.423
		16	COMPENSACION ECONOMICA	320,95	15.000
			TOTAL	1.296.824,35	64.181.030
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	1.448,28	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	570,42	28.474
		3	DESAFILIACIONES	22.305,47	1.100.367
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	652,97	32.985
		5	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	146,67	7.444
		6	RETENCION POR BONIFICACION	1.722,23	86.037
		7	MOV AJUSTE S/DICTAMEN	7.443,55	377.919
		8	FUTUROS PENSIONADOS	931.780,58	46.059.602
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS RET 10%	26.234,36	1.285.564
			TOTAL	992.304,53	48.978.392

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 30 de junio de 2022, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$113.894.974, correspondiente a un total de 17.430 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

BONO ADICIONAL (27)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	565	2.540	6.051	5.191	3.056	17.403
En custodia central (DCV)	564	2.523	6.005	5.148	3.033	17.273
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	17	46	43	23	130
Total valor nominal	2.262.616	1.661.272	2.203.301	886.688	1.290.897	8.304.774
Total valor actualizado	11.330.937	20.652.822	37.680.510	24.216.328	19.877.581	113.758.178

BONO ADICIONAL (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	0	0	1	2
En custodia central (DCV)	1	0	0	0	0	1
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	1	1
Total valor nominal	157	0	0	0	130	287
Total valor actualizado	5.403	0	0	0	18.109	23.512

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	1	4	1	6
En custodia central (DCV)	0	0	0	4	1	5
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Total valor nominal	0	0	279	188	54	521
Total valor actualizado	0	0	7.449	25.139	7.686	40.274

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	2	5	8	3	18
En custodia central (DCV)	0	2	5	8	3	18
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	161	120	248	35	564
Total valor actualizado	0	22.074	14.585	31.192	4.932	72.783

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	227	0	0	227

BONO EXONERADO (62)	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

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2022

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	566	2.542	6.058	5.203	3.061	17.430
En custodia central (DCV)	565	2.525	6.011	5.160	3.037	17.298
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	17	47	43	24	132
Total valor nominal	2.262.773	1.661.433	2.203.733	887.124	1.291.116	8.306.179
Total valor actualizado	11.336.340	20.674.896	37.702.771	24.272.659	19.908.308	113.894.974

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2022

	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.	4.088.188	2.560.793	3.776.214	807.531	1.897.436
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	17.511	10.969	16.175	3.459	8.128
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	433	271	400	85	201
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	2.134	1.337	1.971	422	991
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A	1.546	969	1.428	305	718
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	9.137	5.724	8.440	1.805	4.241
Rigel Seguros de Vida S.A.	4.190	2.624	3.870	828	1.945
Chubb ex Banchile	38	24	35	7	17
Seguros Vida Security Previsión S.A.	4.344	2.721	4.012	858	2.016
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.276	1.425	2.102	450	1.056
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.088.883	2.561.228	3.776.855	807.668	1.897.759
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	16.771	10.505	15.491	3.313	7.784
4Life Seguros de Vida S.A	5.811.054	3.639.975	5.367.606	1.147.845	2.697.063
Compañía de Seguros de Vida Consorcio	6.878.901	4.308.861	6.353.966	1.358.776	3.192.679
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida	2.154	1.349	1.989	425	1.000
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.720.677	1.077.812	1.589.370	339.882	798.612
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	22.648.237	14.186.587	20.919.924	4.473.659	10.511.646
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):	3.577	2.393	4.027	1.317	684
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	3.577	2.393	4.027	1.317	684
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	22.644.660	14.184.194	20.915.897	4.472.342	10.510.962

AL 30 DE JUNIO 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.	2.866.979	1.756.073	3.555.341	817.053	2.902.858
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	13.794	8.449	17.106	3.931	13.967
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.238	758	1.535	353	1.253
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	1.031.090	631.560	1.278.655	293.848	1.043.993
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX	2.063	1.263	2.558	588	2.088
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.796.132	1.712.678	3.467.484	796.864	2.831.124
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.446.357	885.917	1.793.627	412.194	1.464.457
Banchile Seguros de Vida S.A.	239	147	297	68	242
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.374	2.067	4.184	962	3.416
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.074	658	1.332	306	1.088
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	635.633	389.336	788.249	181.148	643.588
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	12.478	7.643	15.474	3.556	12.634
4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG	1.819.045	1.114.195	2.255.798	518.406	1.841.809
Compañía de Seguros de Vida Consorcio	5.321.141	3.259.287	6.598.748	1.516.460	5.387.732
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida	1.079.945	661.484	1.339.240	307.771	1.093.460
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.079.945	661.484	1.339.240	307.771	1.093.460
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	18.110.527	11.092.999	22.458.868	5.161.279	18.337.169
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):	4.113	3.899	6.173	934	5.985
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	4.113	3.899	6.173	934	5.985
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	18.106.414	11.089.100	22.452.695	5.160.345	18.331.184

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2022

	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.	4.097.388	2.556.748	3.758.280	789.507	1.807.810
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	17.551	10.952	16.098	3.382	7.744
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	434	271	398	84	191
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	2.139	1.335	1.962	412	944
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A.	1.550	967	1.421	299	684
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	9.158	5.714	8.400	1.765	4.041
Rigel Seguros de Vida S.A.	4.199	2.620	3.852	809	1.853
Chubb ex Banchile	38	24	35	7	17
Seguros Vida Security Previsión S.A.	4.353	2.716	3.993	839	1.921
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.281	1.423	2.092	439	1.006
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	4.098.084	2.557.182	3.758.919	789.642	1.808.118
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	16.809	10.489	15.418	3.239	7.416
4Life Seguros de Vida S.A.	5.824.131	3.634.226	5.342.114	1.122.226	2.569.667
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Se	6.894.382	4.302.057	6.323.789	1.328.448	3.041.873
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.159	1.347	1.980	416	952
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.724.549	1.076.109	1.581.822	332.296	760.889
Monto total que devengó la Administradora por primas de	0	0	0	0	0
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	22.699.205	14.164.180	20.820.573	4.373.810	10.015.126

AL 30 DE JUNIO 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.	2.900.471	1.780.053	3.356.527	841.753	3.027.323
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	13.955	8.564	16.149	4.050	14.565
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.252	769	1.449	363	1.307
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	1.043.134	640.184	1.207.152	302.730	1.088.756
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A)	2.087	1.281	2.415	606	2.178
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.828.795	1.736.066	3.273.582	820.951	2.952.513
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.463.252	898.015	1.693.327	424.654	1.527.247
Banchile Seguros de Vida S.A.	242	149	280	70	253
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.413	2.095	3.950	991	3.563
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.087	667	1.257	315	1.134
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	643.058	394.653	744.170	186.623	671.182
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	12.625	7.747	14.609	3.664	13.176
4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL)	1.840.294	1.129.411	2.129.653	534.076	1.920.779
Cía de Seg. de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	5.383.299	3.303.796	6.229.744	1.562.299	5.618.738
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.092.560	670.517	1.264.349	317.074	1.140.343
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.092.560	670.517	1.264.349	317.074	1.140.343
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	18.322.084	11.244.484	21.202.962	5.317.293	19.123.400

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 30 DE JUNIO DE 2022

	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.	666.282	420.951	624.552	138.794	348.175
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	2.854	1.803	2.675	595	1.491
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	71	45	66	15	37
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	348	220	326	72	182
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A	252	159	236	52	132
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	1.489	941	1.396	310	778
Rigel Seguros de Vida S.A.	683	431	640	142	357
Chubb ex Banchile	6	4	6	1	3
Seguros Vida Security Previsión S.A.	708	447	664	147	370
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	371	234	348	77	194
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	666.395	421.022	624.658	138.818	348.235
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	2.733	1.727	2.562	569	1.428
4Life Seguros de Vida S.A	947.070	598.350	887.754	197.286	494.905
Compañía de Seguros de Vida Consorcio	1.121.104	708.304	1.050.888	233.540	585.850
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida	351	222	329	73	183
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	280.431	177.174	262.868	58.417	146.544
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
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	3.691.148	2.332.034	3.459.968	768.908	1.928.864

AL 30 DE JUNIO 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.	452.527	279.034	508.152	122.747	468.411
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	2.177	1.343	2.445	591	2.254
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	195	120	219	53	202
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	162.748	100.352	182.753	44.144	168.460
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX Scotia Seguros de Vida S.A.)	326	201	366	88	337
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	441.345	272.138	495.594	119.712	456.834
Rigel Seguros de Vida S.A.	228.295	140.769	256.356	61.923	236.307
Banchile Seguros de Vida S.A.	38	23	42	10	39
Seguros Vida Security Previsión S.A.	533	328	598	144	551
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	170	105	190	46	175
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	100.329	61.864	112.661	27.214	103.850
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.970	1.214	2.212	534	2.039
4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG PACTUAL)	287.120	177.041	322.412	77.879	297.197
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	839.895	517.888	943.133	227.816	869.372
Save BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A.	170.460	105.107	191.412	46.236	176.442
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	170.460	105.107	191.412	46.236	176.442
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.858.588	1.762.634	3.209.957	775.373	2.958.912

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

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

Con fecha 28 de julio de 2022, de acuerdo a las "Bases de Licitación Pública para la contratación del servicio de administración del régimen del Seguro de Cesantía establecido por la ley N° 19.728", nos hicieron devolución de las boletas de Garantías de Seriedad de la Oferta por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A.

Con fecha 18 de julio de 2022, mediante Oficio Reservado N°13748, la Superintendencia de Pensiones formuló cargos en contra de la Administradora por infracciones a diversas disposiciones regulatorias relativas a prohibiciones, a procedimientos y a deberes de información, establecidas en el D.L. N° 3.500, de 1980, y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Mediante Oficio N°14643 de fecha 28 de julio de 2022, la Superintendencia de Pensiones concedió la desacumulación del procedimiento en tres cuerdas separadas.

Con fecha 11 de julio se retransmitió el Fondo de Pensiones Tipo D, del día 30 de junio de 2022, esto, se produjo, porque no se valoró correctamente el vencimiento de dos contratos forwards extranjeros de venta del nemotécnico GLSRUBUS\$220630, Instrumento YEMV y al realizar el recálculo, tal como lo establece la normativa vigente, la rentabilidad mensual varió en más de un 1% y se encontraron 17 casos afectos, los cuales ya fueron regularizados.

Con fecha 1 de julio de 2022 la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario número 12137, en el cual informa la nueva tasa de empleador para el seguro de invalidez y sobrevivencia, la cual será de un 1,84% sobre las cotizaciones de las remuneraciones y rentas de julio 2022.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Año 2022

Con fecha 23 de junio de 2022 se constituyó la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A. Está iniciara su funcionamiento en el año 2023.

Como fuera informado por Latam Airlines Group S.A. ("Latam") por hecho esencial de fecha 20 de junio de 2022, el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York (el "Tribunal") que conoce el procedimiento de reorganización cajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos de América (el "Capítulo 11") confirmó el plan de reorganización y financiamiento ("el "Plan") propuesto por Latam para emerger con éxito del Procedimiento del Capítulo 11. La Confirmación hecha por el Tribunal representa el último hito del procedimiento del Capítulo 11. Los Fondos de Pensiones administrados por AFP Cuprum S.A., a través de Banco del Estado de Chile, Representante de Tenedores de Bonos Locales, participará de las instancias corporativas que al efecto cite Latam para implementar el Plan.

Con fecha 06 de junio de 2022 se emitió Norma de Carácter general N°298, la cuál incorpora directrices referidas al registro de incidentes de las Administradoras de Fondos de Pensiones. 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 26 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.454 que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, otorga un subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica, y establece un aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos

Con fecha 25 de abril del 2022 se informó el resultado de la licitación pública del seguro de invalidez y sobrevivencia correspondiente al periodo 2022-2023.

Con fecha 29 de abril de 2022, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas través de medios tecnológicos remotos el día 29 de abril de 2022, a las 11:00 horas, se aprobó memoria y balance ejercicio 2.021

Con fecha 27 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°7.746 donde se precisa instrucciones sobre informar aportes y promesas de inversiones en activos alternativos fuera del período de inversión.

Con fecha 20 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°7.170 donde se autoriza prórroga para la entrada en vigencia de la instrucción contenida en la NCG N° 288 sobre la obligación de habilitar subsaldos en pesos y cuotas por cotizaciones obligatorias por trabajo pesado

Con fecha 19 de abril de 2022, por acuerdo de directorio, se citó a a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse a través de medios tecnológicos remotos el día 29 de abril de 2022,

Con fecha 13 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°6.651 donde se autoriza publicación de Estados Financieros Auditados de los fondos de pensiones de AFP Cuprum S.A. al 31 de diciembre de 2021

Con fecha 08 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°6.219, donde se imparte instrucciones para la implementación del pago de la Pensión Garantizada Universal a partir del mes de mayo y junio de 2022.

Con fecha 04 de abril de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°5.866 donde se instruye la corrección de Estados Financieros Auditados de los fondos de pensiones de AFP Cuprum S.A. al 31 de diciembre de 2021.

Con fecha marzo del 2022 se informó la nueva tasa del Seguro de Invalidades y Sobrevivencia, este nuevo valor de 1,86% empieza a partir del 1 de abril del 2022.

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 07 de marzo de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°4.001, donde se informa ajuste en el precio de los vehiculos de inversión que se informan.

Con fecha 28 de febrero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N°3.541 donde se instruye procedimiento para devolver montos compensatorios a los Fondos de Pensiones afectados a raíz del caso La polar y pagados por PricewaterhouseCoopers(PwC).

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, con la Resolución N°14, entra en vigencia el nuevo Régimen de Inversiones.

Con fecha 18 de febrero, la Superintendencia de Pensiones emite Norma de Carácter general N° 294 ,donde incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimientos . Modifica los Títulos III, IV y VII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 2 de febrero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 2.067, donde precisa instrucciones referidas a la implementación por la Pensión Garantizada Universal, por consultas planteadas.

Con fecha 1 de febrero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 1.967, donde precisa instrucciones sobre aumento de cobertura para acceder a los beneficios solidarios de invalidez por la Pensión Garantizada Universal.

En enero del 2022, se firmó el contrato de servicios por custodia internacional entre Citibank N.A. y A.F.P. Cuprum S.A. actuando para los Fondos de Pensiones.

Con fecha 26 de enero de 2022, se publicó Ley N°21.419, donde instruye implementación de la Pensión Garantizada Universal.

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, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 797, donde adjunta nueva versión de instrucciones para la implementación del proyecto de la Pensión Garantizada Universal.

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.

Con fecha 04 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones emitió oficio ordinario N° 66, donde adjunta instrucciones para la implementación del proyecto de la Pensión Garantizada Universal.

Con fecha 03 de enero de 2022, la Superintendencia de Pensiones informa que el Grupo Nueva Providencia III, donde esta Administradora tiene participación, oferta comisión de 0,43% en proceso de licitación pública para administrar seguro de cesantía, reduciendo en 12% actual precio. La licitación en curso considera que la adjudicataria del servicio deberá administrar los fondos de cesantía y otorgar las prestaciones por un periodo de 10 años. El actual contrato de administración fue suscrito el 1 de octubre de 2012 y vence su periodo en septiembre de 2022.

Año 2021

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.

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 sobrevivencia 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 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.

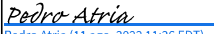
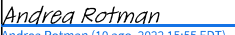




Con fecha 11 de enero de 2021, la Superintendencia de Pensiones (SP) informa que desde esta fecha el nuevo tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidentes del trabajo subirá a 81,7 Unidades de Fomento (UF) en 2021. El año pasado el 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 Sobrevivencia (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%).

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 trimestrales de los **Fondos de Pensiones** al 30 de Junio de 2022, 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 (11 ago. 2022 11:26 EDT)</small>	9.908.083-3
ANDREA ROTMAN GARRIDO VICEPRESIDENTA	 <small>Andrea Rotman (10 ago. 2022 15:55 EDT)</small>	7.045.091-7
JUAN EDUARDO INFANTE BARROS DIRECTOR	 <small>Juan Eduardo Infante B. (10 ago. 2022 13:39 EDT)</small>	5.923.720-9
RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR	 <small>Raphael Bergoeing (10 ago. 2022 13:16 EDT)</small>	9.838.812-5
VALENTIN CARRIL MUÑOZ DIRECTOR	 <small>Valentin Carril (10 ago. 2022 14:07 EDT)</small>	6.617.883-8
TODD ANTONY JABLONSKI DIRECTOR	 <small>Todd Jablonski (10 ago. 2022 14:15 PDT)</small>	539363253
DANIELA ZECCHETTO GUASP DIRECTORA	 <small>Daniela Zecchetto (10 ago. 2022 21:17 EDT)</small>	10.976.766-2
MARTIN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL	 <small>Martin Mujica O. (10 ago. 2022 13:15 EDT)</small>	8.668.398-9
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES	 <small>Alejandra Calvanese T. (10 ago. 2022 13:21 EDT)</small>	11.477.444-8