

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

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

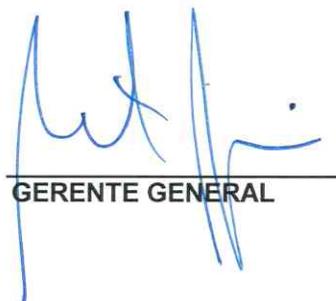
Día-Mes-Año

30-06-2019

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 : MARTIN MUJICA OSSANDON

FIRMA :



GERENTE GENERAL

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA :



CONTADOR DE LOS FONDOS

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 2019 y 2018; 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.



Rodrigo Vera D.

EY Audit SpA.

Santiago, 9 de agosto de 2019

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | ACTUAL 30-06-2019 | ANTERIOR 30-06-2018 |
| ACTIVO | | | | | | | | | | |
| 10.100 ACTIVO DISPONIBLE | 13.938.721 | 13.864.245 | 10.988.932 | 7.319.264 | 28.794.275 | 20.025.494 | 11.009.544 | 6.811.089 | 13.220.411 | 13.028.399 |
| 10.110 Banco recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.953.544 | 1.216.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.120 Banco inversiones | 3.326.132 | 9.765.247 | 2.045.124 | 4.681.441 | 4.027.858 | 12.985.945 | 4.225.953 | 4.571.815 | 4.982.729 | 9.794.156 |
| 10.120.10 Banco inversiones nacionales | 2.377.892 | 3.347.388 | 1.521.636 | 1.995.202 | 3.061.131 | 5.786.239 | 1.153.989 | 1.518.450 | 617.738 | 1.296.705 |
| 10.120.20 Banco Inversiones extranjeras | 948.240 | 6.417.859 | 523.488 | 2.686.239 | 966.727 | 7.199.706 | 3.071.964 | 3.053.365 | 4.364.991 | 8.497.451 |
| 10.130 Banco retiros de ahorro | 950.025 | 172.984 | 782.795 | 42.239 | 575.648 | 80.242 | 979.979 | 185.190 | 1.023.111 | 142.727 |
| 10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario | 917.471 | 137.606 | 770.417 | 36.311 | 544.817 | 59.621 | 959.292 | 151.921 | 1.012.734 | 140.709 |
| 10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización | 32.554 | 35.378 | 12.378 | 5.928 | 30.831 | 20.621 | 20.687 | 33.269 | 10.377 | 2.018 |
| 10.140 Banco pago de beneficios | 240.000 | 130.274 | 332.590 | 89.538 | 766.855 | 440.071 | 560.919 | 144.326 | 1.144.329 | 268.673 |
| 10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario | 467.684 | 46.061 | 110.417 | 61.170 | 702.038 | 93.265 | 619.047 | 60.304 | 122.911 | 87.088 |
| 10.160 Valores por depositar y en tránsito | 8.954.880 | 3.749.679 | 7.718.006 | 2.444.876 | 18.768.332 | 5.209.282 | 4.623.646 | 1.849.454 | 5.947.331 | 2.735.755 |
| 10.160.10 Valores por depositar nacionales | 19.488 | 8.211 | 212.875 | 477.122 | 991.865 | 944.764 | 537.497 | 414.292 | 1.104.360 | 689.597 |
| 10.160.20 Valores por depositar extranjeros | 7.492.026 | 614.056 | 6.721.880 | 403.437 | 16.707.290 | 195.045 | 3.813.626 | 33.343 | 4.516.026 | 131.258 |
| 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. | 1.443.366 | 3.127.412 | 783.251 | 1.564.317 | 1.069.177 | 4.069.473 | 272.523 | 1.401.819 | 326.945 | 1.914.900 |
| 10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 5.071.040.726 | 5.129.599.607 | 3.865.511.089 | 3.761.978.262 | 9.095.917.234 | 8.733.465.617 | 3.779.324.804 | 3.291.142.463 | 5.626.902.595 | 4.428.607.014 |
| 10.210 Inversiones en instituciones estatales | 8.948.684 | 37.310.723 | 262.133.976 | 208.270.132 | 2.056.482.944 | 1.696.627.975 | 1.244.484.417 | 980.754.577 | 2.158.670.360 | 1.279.814.137 |
| 10.210.10 Banco Central de Chile | 2.157.373 | 22.675.675 | 42.306.167 | 63.379.241 | 1.321.985.473 | 1.291.295.302 | 206.003.857 | 175.029.748 | 415.094.562 | 273.391.222 |
| 10.210.20 Tesorería General de la República | 6.359.405 | 10.829.155 | 219.458.847 | 141.905.947 | 729.840.730 | 397.829.084 | 1.037.610.956 | 802.819.640 | 1.734.860.120 | 994.032.827 |
| 10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU. | 431.906 | 3.805.893 | 368.962 | 2.984.944 | 4.656.741 | 7.503.589 | 869.604 | 2.905.189 | 8.715.678 | 12.390.088 |
| 10.220 Inversiones en instituciones financieras | 230.686.723 | 231.001.781 | 568.522.156 | 620.150.121 | 1.595.693.770 | 1.725.810.658 | 989.685.382 | 915.699.711 | 2.182.540.424 | 1.919.329.572 |
| 10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras | 37.284.555 | 51.746.432 | 64.124.915 | 181.893.209 | 15.534.015 | 147.821.806 | 100.350.960 | 139.234.281 | 735.638.592 | 591.252.080 |
| 10.220.20 Letras de créditos | 4.391.489 | 5.049.531 | 8.193.770 | 9.302.494 | 61.562.490 | 72.312.240 | 7.407.078 | 9.397.463 | 14.403.335 | 17.199.791 |
| 10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras | 82.668.596 | 80.775.712 | 412.462.466 | 357.704.381 | 1.408.907.864 | 1.409.767.517 | 857.587.602 | 745.554.445 | 1.413.511.950 | 1.293.049.597 |
| 10.220.40 Acciones de instituciones financieras | 106.342.083 | 93.430.106 | 83.741.005 | 71.250.037 | 109.689.401 | 95.909.295 | 24.339.742 | 21.513.522 | 18.986.547 | 17.828.104 |
| 10.230 Inversiones en empresas | 834.349.808 | 838.780.990 | 662.988.763 | 675.919.894 | 1.403.184.876 | 1.436.385.074 | 530.972.613 | 432.608.828 | 1.005.978.565 | 843.667.981 |
| 10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas | 31.707.638 | 27.009.940 | 118.948.139 | 105.715.997 | 524.117.113 | 426.006.065 | 352.116.285 | 230.295.069 | 672.202.500 | 457.921.866 |
| 10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas | 552.390.449 | 608.570.927 | 373.129.431 | 404.277.266 | 634.468.326 | 691.826.154 | 110.946.735 | 117.173.483 | 102.363.056 | 81.271.946 |
| 10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuentas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712 | 250.251.721 | 203.200.123 | 170.911.193 | 165.926.631 | 244.599.437 | 318.552.855 | 67.909.593 | 85.140.276 | 231.413.009 | 304.474.169 |
| 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 | -2.416.458 | -27.577.423 | 5.112.344 | -18.823.005 | 3.367.522 | -35.731.986 | 2.950.692 | -12.120.782 | 4.624.506 | -1.040.075 |
| 10.250 Inversiones en el extranjero | 3.990.564.999 | 3.952.746.619 | 2.360.296.490 | 2.200.139.080 | 4.027.747.565 | 3.779.495.357 | 1.007.748.840 | 938.690.200 | 244.800.642 | 383.411.212 |
| 10.250.10 Títulos de deuda extranjeros | 32.192.827 | 64.178.560 | 409.428.041 | 340.489.561 | 553.109.062 | 361.269.287 | 208.414.913 | 148.058.763 | 156.007.880 | 204.348.374 |
| 10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable) | 3.112.037.981 | 3.165.979.496 | 1.842.520.294 | 1.786.219.924 | 3.208.453.388 | 3.232.660.537 | 710.986.235 | 735.008.350 | 80.113.495 | 146.565.197 |
| 10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros | 846.334.191 | 696.577.144 | 23.789.800 | 47.499.043 | 4.188.228 | 41.439.957 | 20.238.887 | 39.181.549 | 63.634 | 547.504 |
| 10.250.40 Otros instrumentos extranjeros | 0 | 26.011.419 | 84.558.355 | 25.930.552 | 261.996.887 | 144.125.576 | 68.108.805 | 16.441.538 | 8.615.633 | 31.950.137 |
| 10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros. | 7.366.421 | 0 | 4.612.597 | 0 | 6.144.169 | 0 | 1.645.938 | 0 | 3.167.292 | 0 |
| 10.260 Derivados extranjeros | -2.018.830 | 4.621.444 | -683.160 | 4.006.873 | -2.060.275 | 5.715.615 | -368.308 | 1.429.940 | 512.487 | 3.424.187 |
| 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 | 3.559.379 | 92.715.473 | 2.527.923 | 72.315.167 | 5.356.663 | 125.162.924 | 2.205.230 | 34.079.989 | 26.608.319 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.290.30 Excesos de inversión en empresas | 466.612 | 24.617.109 | 371.070 | 24.722.421 | 615.663 | 42.087.861 | 163.310 | 6.944.730 | 6.628.270 | 0 |
| 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 | 3.092.767 | 68.098.364 | 2.156.853 | 47.592.746 | 4.741.000 | 83.075.063 | 2.041.920 | 27.135.259 | 19.980.049 | 0 |
| 10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.300 ACTIVO TRANSITORIO | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 10.254 | 13 | 2.350 | 0 | 2.773 | 0 |
| 10.310 Cargos en cuentas bancarias | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 10.254 | 13 | 2.350 | 0 | 2.773 | 0 |
| 10.000 TOTAL ACTIVOS | 5.084.979.447 | 5.143.463.852 | 3.876.503.868 | 3.769.297.526 | 9.124.721.763 | 8.753.491.124 | 3.790.336.698 | 3.297.953.552 | 5.640.125.779 | 4.441.635.413 |

| 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 |
| | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
| 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 | 8.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.30 Recaudación de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.50 Recaudación de aportes adicionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140 Recaudación por aclarar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.383.307 | 3.692.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.683.647 | 3.038.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.660 | 653.446 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 82.325 | 1.762 | 0 | 593 | 0 |
| 20.210.10 Retiros programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.20 Rentas temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.60 Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.70 Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 82.325 | 1.300 | 0 | 593 | 0 |
| 20.220 Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.230 Retiros de ahorros voluntario | 200 | 479 | 8 | 0 | 97 | 1.522 | 0 | 287 | 0 | 651 |
| 20.240 Transferencias de primas de seguro | 643 | 299 | 311 | 29 | 234 | 1.303 | 108 | 24 | 351 | 84 |
| 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 | 13.998 | 280 | 504 | 115 | 7.725 | 14.302 | 2.963 | 12.020 | 1.971 | 2.538 |
| 20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia | 2.591.333 | 2.507.672 | 1.526.283 | 1.382.525 | 2.557.512 | 2.295.475 | 626.834 | 550.931 | 1.619.576 | 1.146.025 |
| 20.290 Comisiones devengadas | 12.564 | 15.111 | 10.156 | 7.420 | 86.669 | 66.764 | 8.645 | 4.050 | 10.358 | 7.833 |
| 20.300 Impuestos retenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.310 Provisión impuestos y otros | 2.445.122 | 3.416.872 | 176.842 | 112.157 | 10.301.457 | 41.037 | 19.009 | 7.966 | 27.421 | 38.847 |
| 20.315 Provisión por inversión en activos alternativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales | 11.430 | 10.483 | 3.709 | 2.165 | 12.456 | 14.189 | 2.847 | 1.451 | 12.340 | 7.218 |
| 20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.340 Total Encaje | 49.505.319 | 50.927.424 | 38.018.531 | 37.307.427 | 90.447.561 | 88.604.390 | 37.232.525 | 32.756.379 | 57.873.919 | 41.921.578 |
| 20.340.10 Encaje | 49.505.319 | 50.927.424 | 38.018.531 | 37.307.427 | 90.447.561 | 88.604.390 | 37.232.525 | 32.756.379 | 57.873.919 | 41.921.578 |
| 20.340.20 Rentabilidad del Encaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE | 54.580.609 | 56.878.620 | 39.736.344 | 38.811.838 | 108.806.587 | 94.813.762 | 37.894.693 | 33.333.108 | 59.546.529 | 43.124.774 |

| 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 |
| PATRIMONIO | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
| 20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 4.601.524.057 | 4.620.801.735 | 3.669.122.883 | 3.556.253.483 | 8.449.932.274 | 8.086.300.343 | 3.561.370.464 | 3.104.036.548 | 5.144.722.855 | 4.094.575.955 |
| 20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 488.743 | 423.958 | 318.107 | 259.249 | 615.114 | 521.651 | 551.759 | 489.775 | 366.955 | 304.113 |
| 20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 200.320.522 | 213.301.718 | 79.729.065 | 81.238.357 | 225.583.749 | 222.012.893 | 78.314.143 | 65.932.093 | 180.447.407 | 125.528.801 |
| 20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 423.229 | 392.705 | 109.437 | 98.471 | 170.692 | 145.998 | 20.266 | 17.533 | 263.243 | 193.301 |
| 20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 121.423.670 | 131.563.420 | 45.740.096 | 49.569.455 | 171.433.110 | 172.967.576 | 51.535.660 | 44.052.797 | 120.436.343 | 87.575.316 |
| 20.460 Cuentas de ahorro voluntario | 85.063.665 | 101.313.360 | 29.606.367 | 31.786.289 | 139.505.987 | 147.691.401 | 54.143.677 | 45.795.893 | 112.669.357 | 76.840.935 |
| 20.470 Cuentas de ahorro de indemnización | 237.179 | 231.422 | 270.151 | 260.475 | 2.971.293 | 2.765.630 | 105.868 | 103.961 | 340.387 | 276.811 |
| 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 | 678.361 | 199.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y afiliados voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968.994 | 2.289.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.510 Rezagos de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.048 | 157.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.815 | 13.167 | 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 | 20.917.773 | 18.556.914 | 11.871.418 | 11.019.909 | 22.871.738 | 23.612.775 | 6.400.168 | 4.191.844 | 21.332.703 | 13.215.407 |
| 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 | 5.030.398.838 | 5.086.585.232 | 3.836.767.524 | 3.730.485.688 | 9.015.915.176 | 8.658.677.362 | 3.752.442.005 | 3.264.620.444 | 5.580.579.250 | 4.398.510.639 |
| 20.000 TOTAL PASIVOS | 5.084.979.447 | 5.143.463.852 | 3.876.503.868 | 3.769.297.526 | 9.124.721.763 | 8.753.491.124 | 3.790.336.698 | 3.297.953.552 | 5.640.125.779 | 4.441.635.413 |

| 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 |
| | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | | |
| 30.110 Bonos de Reconocimiento | 10.286.643 | 12.120.349 | 26.497.005 | 34.667.096 | 55.669.580 | 81.953.864 | 52.396.652 | 70.351.090 | 51.056.349 | 62.559.831 |
| 30.115 Cotizaciones impagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.930.521 | 375.658.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.547.487 | 312.034.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.624.994 | 3.758.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.758.040 | 59.865.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales | -145.397.677 | -300.476.153 | -244.906.595 | -91.521.830 | -366.398.106 | -256.444.638 | -13.525.235 | -69.290.105 | 296.611.028 | 393.243.043 |
| 30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros | -143.095.491 | -159.438.436 | -98.358.993 | -83.946.687 | -218.387.130 | -101.703.582 | -87.505.627 | -17.608.207 | -50.708.832 | -2.325.306 |
| 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 | 1.441.303 | 3.123.119 | 781.839 | 1.561.560 | 1.067.380 | 4.062.647 | 271.944 | 1.399.572 | 326.333 | 1.911.453 |
| 30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión Fondos de inversión | 133.863.083 | 81.561.801 | 82.804.872 | 57.117.544 | 137.685.841 | 100.043.151 | 48.326.771 | 36.638.792 | 54.036.976 | 0 |
| 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 | 2.236.739 | 1.082.077 | 1.230.547 | 758.102 | 3.093.363 | 1.827.219 | 1.196.554 | 706.266 | 475.902 | 946.007 |
| 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 | 35.962.403 | 0 | 22.581.275 | 0 | 30.296.588 | 0 | 8.133.610 | 0 | 16.028.092 | 0 |
| 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) | -104.702.997 | -362.027.243 | -209.370.050 | -81.364.215 | 107.958.037 | 205.396.905 | 9.294.669 | 22.197.408 | 367.825.848 | 456.335.028 |

| 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 |
| | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | | |
| 30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento | 10.286.643 | 12.120.349 | 26.497.005 | 34.667.096 | 55.669.580 | 81.953.864 | 52.396.652 | 70.351.090 | 51.056.349 | 62.559.831 |
| 30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.930.521 | 375.658.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.547.487 | 312.034.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.624.994 | 3.758.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.758.040 | 59.865.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales | -145.397.677 | -300.476.153 | -244.906.595 | -91.521.830 | -366.398.106 | -256.444.638 | -13.525.235 | -69.290.105 | 296.611.028 | 393.243.043 |
| 30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros | -143.095.491 | -159.438.436 | -98.358.993 | -83.946.687 | -218.387.130 | -101.703.582 | -87.505.627 | -17.608.207 | -50.708.832 | -2.325.306 |
| 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 | 1.441.303 | 3.123.119 | 781.839 | 1.561.560 | 1.067.380 | 4.062.647 | 271.944 | 1.399.572 | 326.333 | 1.911.453 |
| 30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión | 133.863.083 | 81.561.801 | 82.804.872 | 57.117.544 | 137.685.841 | 100.043.151 | 48.326.771 | 36.638.792 | 54.036.976 | 0 |
| 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 | 2.236.739 | 1.082.077 | 1.230.547 | 758.102 | 3.093.363 | 1.827.219 | 1.196.554 | 706.266 | 475.902 | 946.007 |
| 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 | 35.962.403 | 0 | 22.581.275 | 0 | 30.296.588 | 0 | 8.133.610 | 0 | 16.028.092 | 0 |
| 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) | -104.702.997 | -362.027.243 | -209.370.050 | -81.364.215 | 107.958.037 | 205.396.905 | 9.294.669 | 22.197.408 | 367.825.848 | 456.335.028 |

| 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 | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR |
| | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
| 30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 4.880.546.460 | 5.024.624.730 | 3.676.763.998 | 3.635.465.861 | 8.453.698.281 | 8.641.926.170 | 3.362.643.625 | 3.303.136.464 | 4.861.624.961 | 4.443.684.591 |
| 30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes | 216.417.032 | 213.774.208 | 98.982.932 | 98.790.709 | 675.161.352 | 639.915.172 | 49.774.120 | 46.805.093 | 120.240.438 | 91.851.363 |
| 30.410.10 Cotizaciones obligatorias | 151.532.243 | 151.940.856 | 90.715.795 | 87.597.850 | 529.331.007 | 510.256.521 | 40.755.662 | 39.838.262 | 89.384.982 | 75.736.836 |
| 30.410.20 Cotizaciones voluntarias | 14.770.233 | 14.415.811 | 3.397.821 | 4.517.517 | 44.162.248 | 39.488.780 | 3.100.354 | 2.496.138 | 9.984.347 | 5.950.983 |
| 30.410.30 Depósitos convenidos | 5.630.324 | 6.753.254 | 1.670.900 | 2.063.876 | 17.058.699 | 18.598.678 | 1.055.888 | 1.018.996 | 3.731.333 | 2.840.015 |
| 30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario | 44.413.654 | 40.587.769 | 3.158.689 | 4.572.725 | 84.182.049 | 71.138.633 | 4.830.327 | 3.428.573 | 17.092.546 | 7.283.803 |
| 30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización | 8.371 | 8.018 | 15.236 | 15.300 | 210.440 | 228.410 | 5.069 | 4.907 | 6.700 | 7.247 |
| 30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 14.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario | 31.977 | 35.922 | 18.925 | 15.967 | 157.715 | 117.148 | 25.214 | 16.565 | 19.781 | 17.269 |
| 30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo | 30.230 | 32.578 | 5.566 | 7.474 | 49.099 | 72.076 | 1.606 | 1.652 | 20.749 | 15.210 |
| 30.420 Aportes adicionales y contribuciones | 6.007.336 | 7.083.429 | 7.179.402 | 6.781.769 | 49.925.480 | 49.243.892 | 7.191.680 | 7.201.906 | 13.688.439 | 11.427.358 |
| 30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora | 827.352.554 | 1.890.549.605 | 603.278.595 | 1.092.319.206 | 928.764.223 | 1.497.058.135 | 510.176.062 | 527.758.740 | 3.170.251.384 | 2.976.760.069 |
| 30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 739.802.764 | 1.669.468.528 | 576.831.176 | 1.034.387.502 | 838.872.058 | 1.346.960.331 | 480.003.590 | 486.236.053 | 2.823.990.629 | 2.654.588.273 |
| 30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 38.481.554 | 93.694.835 | 11.330.793 | 26.531.953 | 37.105.145 | 59.769.974 | 12.220.607 | 16.055.697 | 137.265.169 | 128.367.376 |
| 30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 19.877.471 | 52.265.504 | 5.931.146 | 15.515.472 | 24.891.776 | 39.006.557 | 6.933.668 | 11.567.748 | 75.943.187 | 73.533.244 |
| 30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 29.080.290 | 74.948.623 | 9.146.178 | 15.832.245 | 27.756.466 | 51.151.507 | 11.005.062 | 13.883.418 | 132.796.144 | 119.915.706 |
| 30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 15.145 | 21.935 | 6.214 | 10.600 | 12.780 | 18.312 | 3.130 | 3.014 | 67.973 | 30.186 |
| 30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 35.776 | 60.635 | 21.011 | 36.026 | 13.712 | 41.123 | 8.564 | 5.459 | 79.584 | 144.669 |
| 30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 59.554 | 89.545 | 12.077 | 5.408 | 27.197 | 51.393 | 1.441 | 7.351 | 108.698 | 180.615 |
| 30.430.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.089 | 58.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.430.90 Dictámenes de reclamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras | 170.706.428 | 303.608.670 | 81.395.838 | 135.783.965 | 232.263.517 | 291.472.851 | 27.848.401 | 30.662.117 | 150.958.363 | 137.973.837 |
| 30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 166.494.009 | 297.891.244 | 78.433.078 | 133.907.714 | 226.020.071 | 285.597.718 | 26.846.197 | 29.274.514 | 148.503.731 | 134.213.119 |
| 30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 453.922 | 1.628.991 | 112.538 | 193.623 | 455.887 | 1.291.829 | 401.518 | 244.899 | 423.889 | 727.689 |
| 30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 151.228 | 778.284 | 27.409 | 59.062 | 284.621 | 356.692 | 64.598 | 107.630 | 249.567 | 451.229 |
| 30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 531.544 | 358.465 | 30.239 | 102.870 | 396.829 | 310.772 | 63.280 | 83.358 | 129.888 | 469.967 |
| 30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 7.253 | 9.363 | 269.510 | 12.017 | 8.188 | 18.861 | 6.448 | 247.792 | 6.209 | 130.527 |
| 30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 0 | 0 | 0 | 19.742 | 0 | 0 | 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 | 3.064.156 | 2.935.400 | 2.522.466 | 1.435.597 | 5.096.208 | 3.896.559 | 466.269 | 703.691 | 1.644.185 | 1.972.619 |
| 30.440.90 Dictámenes de reclamos. | 4.316 | 8.923 | 598 | 53.340 | 1.713 | 420 | 91 | 233 | 894 | 8.687 |
| 30.450 Bonos de reconocimiento | 0 | 778 | 1.913.677 | 3.327.242 | 26.227.406 | 35.896.363 | 7.655.427 | 11.440.349 | 9.521.680 | 10.719.974 |
| 30.460 Beneficios no cobrados | 17.919 | 2.396 | 17.123 | 668 | 235.259 | 301.772 | 260.045 | 65.312 | 208.069 | 357.903 |
| 30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañía de Seguros | 12.872 | 4.991 | 5.658 | 785.747 | 8.298 | 6.050 | 1.529 | 310 | 11.044 | 1.403 |
| 30.470 Otros aumentos | 9.778.264 | 13.166.433 | 2.647.662 | 6.853.916 | 51.735.227 | 50.707.738 | 5.599.390 | 5.919.477 | 12.272.703 | 11.226.350 |
| 30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO | 1.230.292.405 | 2.428.190.510 | 795.420.887 | 1.344.643.222 | 1.964.320.762 | 2.564.601.973 | 608.506.654 | 629.853.304 | 3.477.152.120 | 3.240.318.257 |

| 1.2 | ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación) | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR |
| 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | |
| 30.510 Comisiones devengadas | 17.426.056 | 18.650.175 | 10.258.902 | 10.452.490 | 18.413.059 | 19.197.289 | 5.447.660 | 5.528.387 | 11.628.258 | 10.114.526 |
| 30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas | 17.426.056 | 18.650.175 | 10.258.902 | 10.452.490 | 18.412.969 | 19.197.188 | 5.447.660 | 5.528.387 | 11.628.258 | 10.114.526 |
| 30.510.20 Comisiones fijas devengadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora | 1.156.051.732 | 1.962.683.717 | 760.205.473 | 1.052.937.682 | 1.125.668.605 | 1.485.826.174 | 339.698.630 | 494.137.761 | 2.658.198.378 | 2.988.860.421 |
| 30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 996.717.989 | 1.715.185.121 | 724.389.882 | 993.920.445 | 1.023.302.710 | 1.333.859.979 | 319.788.872 | 446.262.619 | 2.388.524.710 | 2.693.622.160 |
| 30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 56.288.809 | 95.055.818 | 16.554.428 | 26.858.092 | 38.464.965 | 57.948.350 | 7.200.150 | 16.944.599 | 117.040.993 | 127.161.968 |
| 30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 29.969.841 | 54.432.176 | 7.665.627 | 15.151.243 | 25.062.821 | 34.483.806 | 5.147.805 | 13.837.280 | 64.543.871 | 73.565.048 |
| 30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 72.871.905 | 97.574.295 | 11.527.160 | 16.901.196 | 30.471.004 | 50.515.923 | 7.527.946 | 17.058.725 | 87.592.640 | 94.000.754 |
| 30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 23.279 | 22.349 | 9.707 | 10.141 | 25.054 | 14.106 | 3.205 | 6.633 | 42.423 | 29.023 |
| 30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 84.661 | 176.597 | 27.804 | 58.490 | 33.823 | 47.502 | 7.514 | 6.151 | 162.916 | 200.798 |
| 30.520.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 95.248 | 237.361 | 30.865 | 38.075 | 79.512 | 95.273 | 23.138 | 21.754 | 290.825 | 280.670 |
| 30.520.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.228.716 | 8.860.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.520.90 Dictámenes de reclamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras Administradoras | 256.918.214 | 241.745.032 | 143.539.931 | 126.162.738 | 299.049.765 | 306.501.165 | 54.063.376 | 56.696.643 | 234.283.996 | 183.071.358 |
| 30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 252.405.477 | 236.464.419 | 141.620.051 | 111.161.180 | 290.818.507 | 298.133.988 | 52.536.333 | 54.409.108 | 226.151.357 | 179.958.542 |
| 30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 2.364.156 | 1.678.786 | 767.923 | 13.355.325 | 3.509.120 | 2.622.349 | 476.584 | 969.267 | 3.005.928 | 1.562.431 |
| 30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 1.175.159 | 907.286 | 781.963 | 595.926 | 3.158.262 | 2.415.871 | 709.681 | 954.722 | 3.194.501 | 967.483 |
| 30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 385.723 | 719.410 | 193.093 | 222.016 | 896.545 | 1.100.516 | 234.030 | 345.432 | 1.240.431 | 258.568 |
| 30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 9.097 | 6.100 | 3.790 | 21.028 | 24.049 | 32.030 | 6.383 | 1.657 | 5.144 | 2.955 |
| 30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.530.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.530.80 Rezagos | 570.790 | 1.963.924 | 172.703 | 614.292 | 640.536 | 2.180.471 | 99.712 | 15.464 | 667.210 | 318.846 |
| 30.530.90 Dictámenes de reclamos | 7.812 | 5.107 | 408 | 192.971 | 2.746 | 15.940 | 653 | 993 | 19.425 | 2.533 |
| 30.540 Beneficios | 5.438.942 | 5.522.709 | 11.397.124 | 11.851.919 | 141.226.071 | 151.330.452 | 143.096.114 | 133.903.481 | 202.995.548 | 158.961.373 |
| 30.540.10 Retiros programados | 968.424 | 1.061.374 | 932.232 | 820.785 | 35.550.351 | 35.539.286 | 29.746.552 | 28.245.787 | 25.332.043 | 21.480.845 |
| 30.540.20 Rentas temporales | 155.493 | 121.076 | 112.761 | 106.930 | 9.539.931 | 7.689.052 | 10.800.556 | 9.168.538 | 16.157.157 | 16.157.157 |
| 30.540.30 Herencia | 449.743 | 456.879 | 569.871 | 666.460 | 3.180.977 | 2.574.905 | 2.623.218 | 2.460.902 | 2.677.473 | 2.871.735 |
| 30.540.40 Primas de rentas vitalicias | 2.197.806 | 2.861.491 | 9.101.629 | 9.143.041 | 87.366.920 | 99.407.279 | 95.795.257 | 89.956.317 | 152.248.591 | 115.666.372 |
| 30.540.50 Cuotas mortuorias | 12.057 | 16.304 | 18.385 | 22.374 | 81.424 | 86.133 | 86.370 | 86.483 | 50.433 | 35.036 |
| 30.540.60 Excedentes de libre disposición | 1.655.419 | 1.005.585 | 662.246 | 1.092.329 | 5.506.468 | 6.033.797 | 4.044.161 | 3.985.454 | 5.386.952 | 2.750.228 |
| 30.540.70 Distribución de Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.550 Distribución de recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.572.163 | 509.204.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.414.522 | 451.221.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.090.784 | 25.488.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.066.857 | 32.494.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados | 839.556 | 620.961 | 443.948 | 357.489 | 1.522.996 | 1.235.163 | 819.661 | 857.803 | 1.375.132 | 810.194 |
| 30.570 Retiros de ahorro voluntario | 13.020.839 | 14.605.780 | 2.591.471 | 3.528.942 | 11.892.716 | 16.990.333 | 3.743.527 | 3.954.686 | 44.980.717 | 30.510.870 |
| 30.580 Retiros de ahorro indemnización | 5.902 | 14.436 | 23.947 | 20.781 | 236.267 | 224.004 | 8.159 | 5.959 | 9.570 | 9.242 |
| 30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario | 7.223.943 | 5.733.998 | 1.287.043 | 1.361.950 | 5.006.712 | 5.597.398 | 1.578.994 | 1.040.022 | 7.443.530 | 4.210.299 |
| 30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 4.451 | 14.608 | 0 | 3.745 | 36.111 | 30.154 |
| 30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 11.783.793 | 10.302.721 | 2.955.009 | 3.658.282 | 14.474.107 | 12.009.884 | 3.391.109 | 2.782.806 | 11.823.327 | 10.416.575 |
| 30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.630 Impuestos retenidos | 405.527 | 462.380 | 106.548 | 152.443 | 318.971 | 456.912 | 115.672 | 107.840 | 293.775 | 241.592 |
| 30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras | 1.035 | 376 | 634 | 209 | 1.101 | 2.175 | 1.130 | 379 | 1.192 | 1.059 |
| 30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguros | 15.751.265 | 14.833.913 | 9.211.830 | 8.291.913 | 15.247.499 | 14.018.301 | 3.775.344 | 3.434.352 | 9.302.131 | 7.186.991 |
| 30.650 Otras disminuciones | 274.520 | 9.248.109 | 325.873 | 6.468.344 | 43.103.156 | 40.121.967 | 1.532.950 | 4.380.368 | 1.073.794 | 3.850.931 |
| 30.500 TOTAL DISMINUCIONES DE PATRIMONIO | 1.485.141.324 | 2.284.424.307 | 942.347.733 | 1.225.246.569 | 2.214.737.639 | 2.562.730.003 | 557.272.326 | 706.834.232 | 3.183.445.459 | 3.398.275.585 |
| 30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO | 404.701.297 | -81.805.701 | 306.930.372 | -24.376.826 | 812.633.774 | 14.879.222 | 338.564.051 | 38.464.908 | 425.247.628 | 112.783.376 |
| 30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 5.030.398.838 | 5.086.585.232 | 3.836.767.524 | 3.730.485.688 | 9.015.915.178 | 8.658.677.362 | 3.752.442.004 | 3.264.620.444 | 5.580.579.250 | 4.398.510.639 |

| 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 30-06-2019 | ANTERIOR 30-06-2018 | ACTUAL 30-06-2019 | ANTERIOR 30-06-2018 | ACTUAL 30-06-2019 | ANTERIOR 30-06-2018 | ACTUAL 30-06-2019 | ANTERIOR 30-06-2018 | ACTUAL 30-06-2019 | ANTERIOR 30-06-2018 |
| 30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 113.972.705,15 | 113.809.014,15 | 96.498.071,99 | 94.395.763,39 | 191.700.380,90 | 199.216.655,22 | 98.823.443,18 | 100.943.643,76 | 115.490.589,11 | 111.826.011,01 |
| 31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes: | 4.826.813,10 | 4.817.491,84 | 2.487.349,64 | 2.542.568,57 | 14.676.522,46 | 14.611.546,58 | 1.404.844,48 | 1.415.565,64 | 2.767.032,42 | 2.284.136,11 |
| 31.010.10 Cotizaciones obligatorias | 3.378.589,05 | 3.421.459,59 | 2.279.927,70 | 2.254.572,38 | 11.510.096,75 | 11.648.948,86 | 1.151.347,40 | 1.204.871,55 | 2.058.995,44 | 1.883.505,57 |
| 31.010.20 Cotizaciones voluntarias | 329.451,52 | 324.631,05 | 85.664,72 | 116.323,94 | 959.790,37 | 901.800,56 | 87.218,60 | 75.502,91 | 229.475,70 | 148.016,93 |
| 31.010.30 Depósitos convenidos | 125.537,16 | 152.469,20 | 41.891,07 | 53.255,39 | 371.302,64 | 425.053,89 | 29.862,46 | 30.804,25 | 86.213,92 | 70.693,79 |
| 31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario | 991.665,30 | 917.208,47 | 78.870,54 | 117.419,44 | 1.826.046,16 | 1.625.868,39 | 135.516,76 | 103.687,64 | 391.259,33 | 180.931,81 |
| 31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización | 185,82 | 180,63 | 382,12 | 393,78 | 4.576,77 | 5.213,29 | 143,14 | 148,31 | 154,53 | 179,95 |
| 31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,24 | 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario | 713,35 | 809,65 | 474,12 | 411,22 | 3.412,56 | 2.675,46 | 710,94 | 501,03 | 456,94 | 429,75 |
| 31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo | 670,90 | 733,25 | 139,37 | 192,42 | 1.076,97 | 1.645,72 | 45,18 | 49,95 | 476,56 | 378,31 |
| 31.020 Aportes adicionales y contribuciones: | 132.932,13 | 159.689,52 | 179.334,81 | 174.280,21 | 1.174.552,20 | 1.217.491,19 | 203.229,03 | 217.907,86 | 314.536,70 | 283.359,57 |
| 31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administrador: | 18.377.969,00 | 42.396.435,43 | 15.095.596,90 | 28.030.741,29 | 20.292.022,43 | 34.131.571,81 | 14.276.749,33 | 15.959.916,60 | 73.098.964,48 | 73.877.934,84 |
| 31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 16.429.511,95 | 37.437.488,13 | 14.430.975,35 | 26.544.490,04 | 18.322.172,92 | 30.709.066,83 | 13.435.188,57 | 14.703.016,53 | 65.114.449,70 | 65.880.759,36 |
| 31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 855.373,64 | 2.101.595,14 | 285.626,81 | 680.398,13 | 813.138,60 | 1.362.404,67 | 341.099,29 | 486.047,15 | 3.165.292,39 | 3.186.025,86 |
| 31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 442.317,26 | 1.171.754,21 | 149.019,96 | 398.188,82 | 545.353,14 | 889.668,83 | 193.456,33 | 350.228,34 | 1.751.348,95 | 1.824.795,96 |
| 31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 648.322,52 | 1.681.728,33 | 228.995,57 | 406.327,86 | 608.329,01 | 1.166.562,45 | 306.635,24 | 420.145,82 | 3.061.959,58 | 2.977.553,13 |
| 31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 337,44 | 492,70 | 154,47 | 271,75 | 282,34 | 418,21 | 87,75 | 91,15 | 1.559,65 | 748,80 |
| 31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 788,02 | 1.360,03 | 524,10 | 925,55 | 311,23 | 936,71 | 242,53 | 165,11 | 1.837,91 | 3.580,68 |
| 31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 1.318,17 | 2.016,89 | 300,64 | 139,14 | 606,53 | 1.171,31 | 39,62 | 222,50 | 2.516,30 | 4.471,05 |
| 31.030.80 Rezagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,66 | 1.342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.030.90 Dictámenes de reclamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos de Pensiones de otras Administradora | 3.806.962,36 | 6.841.961,31 | 2.046.527,48 | 3.493.790,65 | 5.039.491,73 | 6.658.547,53 | 785.768,30 | 926.666,56 | 3.479.726,95 | 3.420.829,43 |
| 31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 3.713.140,57 | 6.713.467,20 | 1.971.773,12 | 3.445.340,45 | 4.904.069,99 | 6.524.239,98 | 757.550,48 | 884.613,57 | 3.423.104,46 | 3.327.280,20 |
| 31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 10.086,64 | 36.169,00 | 2.818,85 | 4.988,62 | 9.946,44 | 29.444,98 | 11.326,22 | 7.386,08 | 9.829,33 | 18.036,82 |
| 31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 3.386,29 | 17.531,04 | 687,70 | 1.498,90 | 6.126,59 | 8.166,66 | 1.808,75 | 3.243,26 | 5.759,07 | 11.214,92 |
| 31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 11.726,00 | 8.055,02 | 749,42 | 2.655,35 | 8.575,46 | 7.097,13 | 1.756,82 | 2.517,11 | 3.012,42 | 11.668,04 |
| 31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 161,21 | 211,28 | 7.098,86 | 307,49 | 176,79 | 427,90 | 179,89 | 7.519,32 | 142,53 | 3.285,06 |
| 31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.040.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.040.80 Rezagos | 68.366,53 | 66.324,87 | 63.384,15 | 37.127,32 | 110.559,80 | 89.161,29 | 13.143,58 | 21.380,21 | 37.858,52 | 49.128,79 |
| 31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 95,12 | 202,90 | 15,38 | 1.361,89 | 36,66 | 9,67 | 2,56 | 7,01 | 20,62 | 215,60 |
| 31.050 Bonos de reconocimiento | 0,00 | 17,36 | 47.786,43 | 85.711,73 | 635.410,40 | 934.636,04 | 215.387,01 | 345.567,99 | 218.421,18 | 266.016,11 |
| 31.060 Beneficios no cobrados | 402,41 | 53,14 | 421,46 | 17,31 | 5.094,45 | 6.872,03 | 7.377,52 | 2.006,68 | 4.816,60 | 8.864,32 |
| 31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg. | 285,77 | 112,40 | 141,52 | 80,56 | 181,79 | 138,25 | 44,77 | 9,80 | 258,10 | 35,36 |
| 31.070 Otros aumentos | 216.612,78 | 202.021,14 | 65.715,40 | 92.341,76 | 1.121.680,24 | 1.038.328,53 | 157.840,90 | 105.163,82 | 282.978,40 | 196.757,34 |
| 31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO | 27.361.977,55 | 54.417.782,14 | 19.922.873,64 | 34.419.532,08 | 42.944.955,70 | 58.599.131,96 | 17.051.241,34 | 18.972.804,95 | 80.166.734,83 | 80.337.933,08 |

| 1.3 | ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación) | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR |
| | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
| 31.110 Comisiones devengadas | 388.595,06 | 420.075,98 | 257.922,62 | 269.143,13 | 400.564,11 | 438.121,38 | 154.113,96 | 167.202,74 | 268.129,51 | 251.538,17 |
| 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas | 388.595,06 | 420.075,98 | 257.922,62 | 269.143,13 | 400.562,31 | 438.118,85 | 154.113,96 | 167.202,74 | 268.129,51 | 251.538,17 |
| 31.110.20 Comisiones fijas devengadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administrador | 25.727.592,15 | 44.143.713,78 | 19.050.644,86 | 27.066.075,26 | 24.469.328,47 | 33.914.234,02 | 9.535.172,63 | 14.940.376,92 | 61.237.169,62 | 74.270.468,52 |
| 31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 22.178.981,06 | 38.573.535,45 | 18.152.294,55 | 25.549.457,05 | 22.240.616,90 | 30.444.031,21 | 8.974.210,44 | 13.491.750,56 | 55.021.488,57 | 66.931.279,37 |
| 31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 1.253.316,88 | 2.139.251,55 | 416.044,54 | 690.132,70 | 838.522,60 | 1.322.915,49 | 202.316,54 | 512.574,74 | 2.696.338,26 | 3.160.909,08 |
| 31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 667.454,88 | 1.225.175,38 | 192.542,60 | 389.307,21 | 545.339,60 | 787.745,87 | 144.986,30 | 418.701,97 | 1.488.536,40 | 1.829.761,10 |
| 31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 1.623.295,49 | 2.195.962,36 | 288.040,38 | 434.439,03 | 663.996,25 | 1.153.900,55 | 212.721,26 | 516.306,58 | 2.019.354,17 | 2.335.847,93 |
| 31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 515,32 | 504,82 | 243,72 | 260,32 | 548,27 | 322,15 | 91,44 | 199,91 | 973,83 | 721,75 |
| 31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 1.898,59 | 3.960,76 | 711,99 | 1.499,51 | 758,40 | 1.083,58 | 209,16 | 185,72 | 3.763,15 | 4.984,87 |
| 31.120.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 2.129,93 | 5.323,46 | 767,08 | 979,44 | 1.744,65 | 2.175,65 | 637,49 | 657,44 | 6.715,24 | 6.964,42 |
| 31.120.80 Rezagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.801,80 | 202.059,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.120.90 Dictámenes de reclamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.130 Traspasos enviados hacia los fondos de pensiones otras Administradora | 5.714.752,22 | 5.443.850,25 | 3.596.773,47 | 3.247.092,58 | 6.487.941,91 | 6.997.801,17 | 1.522.795,82 | 1.715.827,68 | 5.358.509,57 | 4.555.947,75 |
| 31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 5.615.155,83 | 5.325.246,39 | 3.549.188,24 | 2.864.092,93 | 6.309.302,52 | 6.806.775,32 | 1.480.260,69 | 1.646.189,33 | 5.172.273,18 | 4.478.311,39 |
| 31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 52.153,38 | 37.657,48 | 19.088,27 | 340.779,13 | 76.409,84 | 59.923,54 | 13.367,77 | 29.452,35 | 68.864,11 | 38.979,89 |
| 31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 25.889,35 | 20.326,41 | 19.275,85 | 15.216,84 | 68.463,85 | 55.135,45 | 19.671,67 | 29.183,44 | 28.157,50 | 28.979,89 |
| 31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 8.534,49 | 16.168,78 | 4.787,71 | 5.709,81 | 19.335,17 | 25.105,21 | 6.496,69 | 10.454,77 | 27.982,16 | 6.433,90 |
| 31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 201,05 | 137,50 | 95,28 | 537,21 | 523,61 | 732,20 | 178,33 | 50,15 | 117,69 | 73,59 |
| 31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.130.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.130.80 Rezagos | 12.644,36 | 44.198,63 | 4.327,80 | 15.834,14 | 13.846,51 | 49.762,21 | 2.802,07 | 467,65 | 15.450,71 | 7.928,36 |
| 31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 173,76 | 115,06 | 10,32 | 4.922,52 | 60,41 | 367,24 | 18,60 | 29,99 | 447,41 | 63,12 |
| 31.140 Beneficios | 121.470,46 | 124.013,45 | 285.869,79 | 305.072,76 | 3.074.399,54 | 3.453.724,63 | 4.045.431,65 | 4.050.377,52 | 4.680.559,55 | 3.954.084,54 |
| 31.140.10 Retiros programados | 21.626,64 | 23.911,52 | 23.365,52 | 21.127,79 | 773.991,73 | 811.221,85 | 841.821,95 | 854.221,17 | 584.574,83 | 534.157,37 |
| 31.140.20 Rentas temporales | 3.468,82 | 2.725,75 | 2.842,83 | 2.750,89 | 207.671,36 | 175.473,01 | 305.573,91 | 277.244,39 | 399.190,03 | 401.786,41 |
| 31.140.30 Herencia | 10.035,92 | 10.256,64 | 14.292,41 | 16.970,42 | 68.963,72 | 58.766,67 | 74.078,88 | 74.387,59 | 61.463,68 | 71.330,77 |
| 31.140.40 Primas de rentas vitalicias | 48.876,69 | 64.298,44 | 228.348,03 | 235.546,22 | 1.902.628,42 | 2.268.739,59 | 2.707.211,82 | 2.721.420,69 | 3.510.521,16 | 2.877.487,07 |
| 31.140.50 Cuotas mortuorias | 268,11 | 367,25 | 461,37 | 573,83 | 1.762,60 | 1.966,71 | 2.434,72 | 2.613,17 | 1.167,04 | 869,83 |
| 31.140.60 Excedentes de libre disposición | 37.194,28 | 22.453,85 | 16.559,63 | 28.103,61 | 119.381,71 | 137.556,80 | 114.310,37 | 120.490,51 | 123.642,81 | 68.453,09 |
| 31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.150 Distribución de recaudación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.860.289,50 | 11.862.414,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.548.662,21 | 10.329.864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.594,62 | 697.313,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.032,67 | 835.237,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.150.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.150.50 Aportes regularizadores de la Administradora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados | 18.599,53 | 14.004,78 | 11.114,76 | 9.214,12 | 32.720,83 | 28.119,41 | 23.096,13 | 25.940,88 | 31.599,31 | 20.184,10 |
| 31.170 Retiros de ahorro voluntario | 289.320,29 | 328.216,65 | 65.063,70 | 90.756,59 | 259.473,33 | 387.697,98 | 104.940,02 | 119.690,37 | 1.035.245,90 | 759.225,96 |
| 31.180 Retiros de ahorro indemnización | 129,47 | 326,61 | 600,80 | 535,90 | 5.118,35 | 5.114,09 | 230,56 | 180,92 | 223,65 | 229,07 |
| 31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario | 159.880,38 | 128.896,01 | 32.239,98 | 35.045,48 | 108.810,40 | 127.843,47 | 44.384,82 | 31.423,93 | 171.606,05 | 105.070,04 |
| 31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,44 | 93,93 | 333,26 | 0,00 | 130,40 | 853,46 | 753,80 |
| 31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 260.566,51 | 232.162,85 | 74.102,51 | 93.963,40 | 314.796,66 | 274.235,15 | 95.297,62 | 84.127,96 | 270.105,25 | 258.531,67 |
| 31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.230 Impuestos retenidos | 9.038,85 | 10.380,11 | 2.667,06 | 3.920,13 | 6.935,63 | 10.445,59 | 3.242,44 | 3.227,99 | 6.781,29 | 6.009,91 |
| 31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras | 22,57 | 8,64 | 15,48 | 5,42 | 23,22 | 49,94 | 31,69 | 8,60 | 27,21 | 39,85 |
| 31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañía de Seguros. | 351.040,33 | 334.017,09 | 231.406,43 | 213.312,07 | 331.407,05 | 319.948,66 | 106.592,52 | 103.910,70 | 214.120,24 | 178.732,91 |
| 31.250 Otras disminuciones | 6.288,43 | 12.995,44 | 8.218,91 | 32.289,15 | 936.284,95 | 768.562,96 | 43.766,52 | 66.527,66 | 25.091,71 | 50.329,79 |
| 31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 33.047.296,25 | 51.192.661,64 | 23.616.640,37 | 31.366.461,43 | 48.288.187,88 | 58.588.646,12 | 15.679.096,38 | 21.308.954,27 | 73.300.022,32 | 84.411.146,08 |
| 31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 108.287.386,45 | 117.034.134,65 | 92.804.305,26 | 97.448.834,04 | 186.357.148,72 | 199.227.141,06 | 100.195.588,14 | 98.607.494,44 | 122.357.301,62 | 107.752.798,01 |

| 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 | 80.439 | 0,00% | 36.456 | 0,00% | 292.070 | 0,00% | 42.458 | 0,00% | 334.277 | 0,01% |
| 32.100.12 BEC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.100.13 BTP | 309.034 | 0,01% | 7.665.711 | 0,21% | 89.453.328 | 1,05% | 51.770.757 | 1,53% | 68.737.503 | 1,40% |
| 32.100.14 PTG - BTU | 40.042 | 0,00% | 14.366.211 | 0,39% | 121.904.408 | 1,43% | 79.726.253 | 2,35% | 116.267.985 | 2,37% |
| 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 | 71.476 | 0,00% | 104.710 | 0,00% | 84.158 | 0,00% | 75.550 | 0,00% | 1.838.781 | 0,04% |
| 32.100.21 BCU | 178.869 | 0,00% | 2.753.015 | 0,07% | 47.756.747 | 0,56% | 19.733.975 | 0,58% | 32.457.434 | 0,66% |
| 32.100.22 BCP | 8.896 | 0,00% | 14.762 | 0,00% | 27.599 | 0,00% | 5.572 | 0,00% | 36.212 | 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 | 688.756 | 0,01% | 24.940.865 | 0,67% | 259.518.310 | 3,04% | 151.354.565 | 4,46% | 219.672.192 | 4,48% |
| 32.110.10 ACC-OSAN | 10.077.052 | 0,21% | 7.683.869 | 0,21% | 11.178.099 | 0,13% | 3.269.602 | 0,10% | 1.171.722 | 0,02% |
| 32.110.11 BEF | 3.855.013 | 0,08% | 25.735.890 | 0,69% | 109.340.824 | 1,28% | 56.645.116 | 1,67% | 93.412.985 | 1,90% |
| 32.110.12 BSF | 323.723 | 0,01% | 5.404.145 | 0,15% | 14.459.498 | 0,17% | 6.883.742 | 0,20% | 16.340.459 | 0,33% |
| 32.110.13 DPF | 2.279.114 | 0,05% | 3.872.164 | 0,10% | 1.671.103 | 0,02% | 2.867.260 | 0,08% | 17.531.345 | 0,36% |
| 32.110.14 LHF | 203.822 | 0,00% | 352.873 | 0,01% | 2.479.703 | 0,03% | 290.074 | 0,01% | 596.549 | 0,01% |
| 32.110.15 CC2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.110.16 BHM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.110.17 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 16.738.724 | 0,35% | 43.048.941 | 1,16% | 139.129.227 | 1,63% | 69.955.794 | 2,06% | 129.053.060 | 2,62% |
| 32.120.10 ACC-OSAN | -15.542.020 | -0,32% | -7.727.321 | -0,21% | -22.180.924 | -0,26% | -6.248.935 | -0,18% | -3.921.577 | -0,08% |
| 32.120.11 BCA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120.12 BCS | 37.290 | 0,00% | 14.143 | 0,00% | 57.968 | 0,00% | 25.135 | 0,00% | 207.451 | 0,00% |
| 32.120.13 CFID-CFIV-FICE | -906.451 | -0,02% | 2.858.611 | 0,08% | 10.751.868 | 0,13% | 2.267.118 | 0,07% | -22.804 | 0,00% |
| 32.120.14 CFMD-CFMV | 263.660 | 0,01% | 129.371 | 0,00% | 300.126 | 0,00% | 252.487 | 0,01% | 2.441.182 | 0,05% |
| 32.120.15 DEB | 2.526.460 | 0,05% | 9.835.191 | 0,27% | 45.572.984 | 0,54% | 31.016.060 | 0,92% | 51.748.612 | 1,05% |
| 32.120.16 ECO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120.17 ECS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120.18 BFI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120.19 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.120 SUBTOTAL EMPRESAS | -13.621.061 | -0,28% | 5.109.995 | 0,14% | 34.502.022 | 0,41% | 27.311.865 | 0,82% | 50.452.864 | 1,02% |
| 32.125.10 ASC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.11 SPA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.12 EPA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.13 MHE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.14 CSIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.15 CLEA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.16 CREN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.17 RAIZ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125.18 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

| 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 % |
| 32.130.10 AEE-ADR-OSAE | 164.451 | 0,00% | 108.814 | 0,00% | 256.871 | 0,00% | 44.452 | 0,00% | 11.416 | 0,00% |
| 32.130.11 EBC | 4.954.177 | 0,10% | 3.689.590 | 0,10% | 8.305.755 | 0,10% | 3.380.075 | 0,10% | 5.950.703 | 0,12% |
| 32.130.12 TBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 515.032 | 0,02% | 956.210 | 0,02% |
| 32.130.13 TBE | 126.057 | 0,00% | 126.057 | 0,00% | 0 | 0,00% | 135.962 | 0,00% | 498.055 | 0,01% |
| 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% | 357.348 | 0,01% | 1.755.720 | 0,02% | 1.337.566 | 0,04% | 1.239.451 | 0,03% |
| 32.130.18 CFID-CFIV | 2.083.139 | 0,04% | 1.484.616 | 0,04% | 5.007.527 | 0,06% | 1.153.450 | 0,03% | 104.835 | 0,00% |
| 32.130.19 CFMD-CFMV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 243.779 | 0,01% | 839.285 | 0,02% |
| 32.130.20 CMED-CMEV | 290.330.956 | 5,92% | 173.680.595 | 4,69% | 299.242.923 | 3,51% | 60.697.422 | 1,79% | 8.959.970 | 0,18% |
| 32.130.21 CIED-CIEV | 12.904 | 0,00% | 8.430 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.22 ADD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.23 BCE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.24 BME | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC | 93.341.589 | 1,90% | 44.337.647 | 1,20% | 50.102.011 | 0,59% | 16.772.174 | 0,50% | 14.719.127 | 0,30% |
| 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 | -2.022.878 | -0,04% | 1.094.841 | 0,03% | 1.676.893 | 0,02% | 1.000.394 | 0,03% | 610.110 | 0,01% |
| 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 | 388.990.395 | 7,92% | 224.887.938 | 6,07% | 366.347.700 | 4,30% | 85.280.306 | 2,52% | 33.889.162 | 0,69% |
| 32.135.10 VCPE | -182.506 | 0,00% | -114.243 | 0,00% | -152.249 | 0,00% | -40.764 | 0,00% | -78.305 | 0,00% |
| 32.135.11 VDPE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.135.12 CCPE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.135.13 CDPE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.135.14 Otros (identificar) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS | -182.506 | 0,00% | -114.243 | 0,00% | -152.249 | 0,00% | -40.764 | 0,00% | -78.305 | 0,00% |
| 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 | 11.028.568 | 0,23% | 7.931.627 | 0,22% | 11.448.525 | 0,14% | 4.740.930 | 0,13% | -2.110.243 | -0,03% |
| 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) | -1.049.359 | -0,02% | 517.341 | 0,01% | -424.588 | 0,00% | 297.950 | 0,01% | -1.977.224 | -0,04% |
| 32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES | 9.979.209 | 0,21% | 8.448.968 | 0,23% | 11.023.937 | 0,14% | 5.038.880 | 0,14% | -4.087.467 | -0,07% |
| 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 | 3.704.775 | 0,08% | 2.500.475 | 0,07% | 4.940.762 | 0,06% | 1.406.216 | 0,04% | 24.147 | 0,00% |
| 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-FEAV | 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 | 2.481.199 | 0,05% | 1.198.044 | 0,03% | 5.451.397 | 0,06% | 1.649.492 | 0,05% | 533.458 | 0,01% |
| 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 | 6.185.974 | 0,13% | 3.698.519 | 0,10% | 10.392.159 | 0,12% | 3.055.708 | 0,09% | 557.605 | 0,01% |
| 32.160 TOTAL | 408.779.491 | 8,34% | 310.020.983 | 8,37% | 820.761.106 | 9,64% | 341.956.354 | 10,09% | 429.459.111 | 8,75% |
| | 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 | 46.454,15 | 41.342,56 | 48.379,77 | 37.451,17 | 45.608,88 |
| 33.110 | Valor cuota final del ejercicio anterior | 43.462,41 | 38.281,48 | 43.461,33 | 33.107,22 | 40.820,38 |
| 33.120 | Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) | 44.653,89 | 39.330,93 | 44.652,78 | 34.014,82 | 41.939,43 |
| 33.130 | Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio | 6,88% | 8,00% | 11,32% | 13,12% | 11,73% |
| 33.140 | Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio | 4,03% | 5,11% | 8,35% | 10,10% | 8,75% |

| 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 | 161.414 | 131.047 | 262.720 | 159.203 | 126.936 |
| 33.205 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 800 | 536 | 2.083 | 2.025 | 2.008 |
| 33.210 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 86.675 | 30.122 | 71.123 | 22.742 | 60.784 |
| 33.215 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 169 | 52 | 115 | 12 | 82 |
| 33.220 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 14.848 | 5.045 | 12.608 | 4.460 | 12.016 |
| 33.230 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 64.451 | 33.645 | 105.854 | 69.862 | 58.967 |
| 33.240 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 2.947 | 2.693 | 19.729 | 1.795 | 2.520 |

| 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 | 62.253 | 22.275 | 53.266 | 17.605 | 44.034 |
| 33.310 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 24.422 | 7.847 | 17.857 | 5.137 | 16.750 |
| 33.320 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados | 95 | 30 | 70 | 6 | 62 |
| 33.330 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados | 74 | 22 | 45 | 6 | 20 |
| 33.340 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados | 11.772 | 4.011 | 10.231 | 3.783 | 9.736 |
| 33.350 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados | 3.076 | 1.034 | 2.377 | 677 | 2.280 |

| 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 | 170.112 | 137.479 | 268.565 | 152.551 | 112.202 |
| 33.405 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 720 | 460 | 2.023 | 1.935 | 1.883 |
| 33.410 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 86.181 | 29.731 | 67.524 | 20.669 | 51.997 |
| 33.415 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 175 | 55 | 104 | 12 | 65 |
| 33.420 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 15.011 | 5.119 | 12.387 | 4.090 | 10.151 |
| 33.430 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 65.481 | 33.920 | 106.114 | 66.138 | 52.266 |
| 33.440 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 2.999 | 2.759 | 19.840 | 1.782 | 2.296 |

| 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 | 64.906 | 22.695 | 52.054 | 16.226 | 37.539 |
| 33.510 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 21.275 | 7.036 | 15.470 | 4.443 | 14.458 |
| 33.520 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados | 108 | 33 | 60 | 5 | 49 |
| 33.530 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados | 67 | 22 | 44 | 7 | 16 |
| 33.540 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados | 12.427 | 4.183 | 10.286 | 3.507 | 8.161 |
| 33.550 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados | 2.584 | 936 | 2.101 | 583 | 1.990 |

| 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 | 2.110 | 1.188 | 3.280 | 928 | 3.378 |
| 33.605 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 |
| 33.610 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 478 | 150 | 578 | 190 | 810 |
| 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 | 64 | 52 | 132 | 10 | 90 |
| 33.630 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 148 | 54 | 302 | 80 | 462 |
| 33.640 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 36 | 16 | 180 | 36 | 98 |

| 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 | 531 | 310 | 605 | 137 | 531 |
| 33.705 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33.710 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 49 | 12 | 64 | 17 | 54 |
| 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 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 |
| 33.730 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 25 | 3 | 27 | 7 | 24 |
| 33.740 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 10 | 3 | 26 | 0 | 14 |

| 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 | 18.200 | 11.192 | 15.392 | 6.217 | 24.136 |
| 33.805 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario | 116 | 82 | 83 | 21 | 197 |
| 33.810 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 20.418 | 6.274 | 8.324 | 2.548 | 25.392 |
| 33.815 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 47 | 4 | 8 | 5 | 50 |
| 33.820 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 4.608 | 961 | 1.428 | 480 | 6.044 |
| 33.830 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 12.543 | 4.781 | 10.590 | 5.694 | 15.840 |
| 33.840 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 258 | 183 | 211 | 45 | 418 |

| 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 | 12.604 | 12.566 | 21.787 | 13.670 | 45.101 |
| 33.905 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario | 87 | 90 | 92 | 72 | 339 |
| 33.910 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 19.150 | 8.125 | 12.058 | 5.341 | 46.645 |
| 33.915 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 24 | 4 | 10 | 5 | 104 |
| 33.920 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 2.703 | 782 | 1.722 | 883 | 11.126 |
| 33.930 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 13.007 | 6.654 | 15.325 | 12.334 | 29.564 |
| 33.940 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 303 | 224 | 311 | 68 | 819 |

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

| 50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: ABRIL-JUNIO 2019 (EN MILES DE PESOS) | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A. | | | |
| R.U.T. : 98.001.000-7 | | | |
| FECHA: 2019-06-01 | | | |
| 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 | 263.566.137 | 6.428.200 | 269.994.337 |
| 50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS | 17.537.282 | 386.589 | 17.923.871 |
| 50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS | 8.412.295 | 446.409 | 8.858.704 |
| 50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO | 3.483.466 | 720.899 | 4.204.365 |
| 50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO | 40.015.390 | 4.023.291 | 44.038.681 |
| 50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN | 91.581 | 13.643 | 105.224 |
| 50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS | 74.996 | 12.342 | 87.338 |
| 50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO | 39.762 | 7 | 39.769 |
| 50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE | 333.220.909 | 12.031.380 | 345.252.289 |
| 50.160 RECAUDACION NORMAL | 293.888.547 | 247.123 | 294.135.670 |
| 50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA | 39.332.362 | 11.784.257 | 51.116.619 |
| 50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES | 10.729.680 | 0 | 10.729.680 |
| 50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA | 318.984.326 | 6.972.370 | 325.956.696 |
| 50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA | 1.681.727 | 6.550.683 | 8.232.410 |
| 50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL | 7.042.374 | 4.020.809 | 11.063.183 |
| 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 | 113.059.837 | 4.018.353 | 117.078.190 |
| 50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES | 106.889.361 | 8.878.353 | 115.767.714 |
| 50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES | 107.759.228 | 4.647.157 | 112.406.385 |
| 50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE | 327.708.426 | 17.543.863 | 345.252.289 |
| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | | | 50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE |
| 50.300 OFICINAS PROPIAS | 50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS | 50.312 OTRAS INSTITUCIONES | |
| 0 | 338.651.068 | 6.601.221 | 345.252.289 |

| 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 | 112.768.430 | 2.301.425 | 115.069.855 |
| 50.520 A REZAGOS | 1.943.713 | 63.205 | 2.006.918 |
| 50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 1.417 | 0 | 1.417 |
| 50.540 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 97.530 | 97.530 |
| 50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES | 114.713.560 | 2.462.160 | 117.175.720 |
| 50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES | | | |
| 50.610 A CUENTAS PERSONALES | 110.885.257 | 2.262.997 | 113.148.254 |
| 50.620 A REZAGOS | 2.453.292 | 164.569 | 2.617.861 |
| 50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 1.599 | 0 | 1.599 |
| 50.640 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 348.978 | 348.978 |
| 50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES | 113.340.148 | 2.776.544 | 116.116.692 |
| 50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES | | | |
| 50.710 A CUENTAS PERSONALES | 108.006.883 | 2.204.249 | 110.211.132 |
| 50.720 A REZAGOS | 2.025.001 | 168.958 | 2.193.959 |
| 50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 1.294 | 0 | 1.294 |
| 50.740 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 144.233 | 144.233 |
| 50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES | 110.033.178 | 2.517.440 | 112.550.618 |

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 2019

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2019-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

| PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO | SALDO INICIAL Y GENERACIÓN | PAGOS DEL MES | | SALDO NOMINAL | SALDO ACTUALIZADO | CANTIDAD PLANILLAS | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|--|----------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | | | | | | |
| 51.101 12 meses o más | 23.608.854 | 98 | 52.395 | 23.556.361 | 378.955.865 | 109.858 | 104.498 | 90.238 | 36.666 | 472.674 |
| 51.102 11 meses | 226.931 | 0 | 6.035 | 220.896 | 295.448 | 1.144 | 972 | 972 | 972 | 1.759 |
| 51.103 10 meses | 227.065 | 0 | 4.714 | 222.351 | 289.924 | 1.159 | 980 | 979 | 980 | 1.775 |
| 51.104 9 meses | 245.993 | 0 | 11.865 | 234.128 | 297.717 | 1.257 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.975 |
| 51.105 8 meses | 265.655 | 0 | 14.953 | 250.702 | 310.996 | 1.295 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 2.008 |
| 51.106 7 meses | 303.036 | 159 | 33.048 | 269.829 | 325.765 | 1.400 | 1.178 | 1.174 | 1.178 | 2.167 |
| 51.107 6 meses | 299.082 | 361 | 17.660 | 281.061 | 331.568 | 1.363 | 1.150 | 1.149 | 1.150 | 2.527 |
| 51.108 5 meses | 328.876 | 14.448 | 11.501 | 302.927 | 348.276 | 1.471 | 1.237 | 1.068 | 1.237 | 2.316 |
| 51.109 4 meses | 341.806 | 22.000 | 18.591 | 301.215 | 337.180 | 1.439 | 1.237 | 945 | 1.237 | 2.310 |
| 51.110 3 meses | 441.074 | 70.375 | 33.631 | 337.068 | 368.618 | 1.699 | 33 | 33 | 1.451 | 2.716 |
| 51.111 2 meses | 657.949 | 144.012 | 92.839 | 421.098 | 449.480 | 2.060 | 45 | 43 | 1.755 | 3.706 |
| 51.112 1 mes | 1.476.669 | 685.372 | 139.879 | 651.418 | 678.517 | 3.036 | 59 | 59 | 2.555 | 5.097 |
| 51.113 mes en curso | 2.285.675 | 752.381 | 0 | 1.533.294 | 1.558.133 | 5.837 | 1 | 1 | 4.848 | 11.109 |
| 51.120 totales | 30.708.665 | 1.689.206 | 437.111 | 28.582.348 | 384.547.487 | 133.018 | 110.244 | 93.836 | 42.440 | 512.139 |

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 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| NOMBRE DE LA AFP: | | AFP CUPRUM S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUT: | | 76.240.079-0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA: 2019-06-30 | | (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 | 11.300 | 27.983 | 510.029 | 441.867 | 419.996 | 738.977 | 943.684 | 1.351.243 | 282.841 | 395.143 | 12.895 | 36.692 | 908.585 | 110.143 | 5.970 | 4.449 | 6.201.797 |
| 51.202 | PESCA | 114.987 | 298.358 | 71.179 | 684.942 | 721.521 | 1.254 | 33.874 | 601.691 | 3.552 | 1.177.418 | 11.769 | 274.445 | 781.214 | 11.812 | 101.798 | 0 | 4.889.814 |
| 51.203 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 259.112 | 1.206.717 | 2.586.159 | 1.484.298 | 227.552 | 305.850 | 158.523 | 569.624 | 27.744 | 56.424 | 17.771 | 12.337 | 2.939.739 | 8 | 52.680 | 4.740 | 9.909.278 |
| 51.204 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS | 275.728 | 884.676 | 633.030 | 795.652 | 1.804.427 | 1.047.662 | 840.064 | 3.710.089 | 1.344.609 | 1.835.106 | 156.856 | 122.431 | 22.502.274 | 900.049 | 246.067 | 3.816 | 37.102.536 |
| 51.205 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS | 3.101.900 | 4.012.953 | 222.249 | 1.093.790 | 2.081.179 | 907.159 | 502.414 | 4.627.106 | 701.026 | 1.147.058 | 43.469 | 20.690 | 17.775.616 | 142.545 | 872.480 | 3.837 | 37.255.471 |
| 51.206 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 64 | 20.069 | 1.305 | 47.162 | 5.949 | 4.891 | 5.377 | 13.543 | 4.669 | 2.334 | 0 | 203 | 65.856 | 5.922 | 2.836 | 118 | 180.298 |
| 51.207 | CONSTRUCCIÓN | 1.085.113 | 9.206.204 | 1.306.908 | 1.833.245 | 3.438.338 | 1.118.633 | 977.302 | 6.319.899 | 1.589.932 | 1.862.117 | 72.828 | 165.935 | 26.570.841 | 438.805 | 185.534 | 7.445 | 56.179.079 |
| 51.208 | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS | 1.460.767 | 6.078.972 | 1.498.549 | 1.053.012 | 4.470.762 | 2.205.317 | 1.138.964 | 5.418.347 | 1.520.610 | 2.697.327 | 119.511 | 429.140 | 33.599.085 | 364.414 | 273.629 | 820 | 62.329.226 |
| 51.209 | HOTELES Y RESTAURANTES | 135.523 | 815.065 | 65.499 | 460.315 | 1.017.569 | 291.367 | 108.155 | 780.022 | 263.543 | 554.166 | 9.214 | 269.487 | 3.474.148 | 68.272 | 28.437 | 255 | 8.341.037 |
| 51.210 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 499.542 | 3.828.076 | 411.988 | 556.109 | 2.472.070 | 1.337.712 | 610.179 | 2.867.172 | 368.038 | 2.492.090 | 189.446 | 200.990 | 13.095.768 | 296.621 | 166.036 | 4.103 | 29.395.940 |
| 51.211 | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 29.784 | 671.716 | 162.477 | 149.219 | 566.412 | 276.422 | 56.067 | 296.073 | 18.787 | 49.482 | 20.153 | 6.175 | 3.628.383 | 16.494 | 3.889 | 381 | 5.951.914 |
| 51.212 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 582.197 | 4.760.142 | 806.703 | 1.297.100 | 4.532.298 | 727.269 | 1.366.589 | 4.209.765 | 916.705 | 1.540.822 | 55.158 | 156.679 | 35.881.973 | 188.868 | 99.239 | 1.125 | 57.122.632 |
| 51.213 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA | 1.034 | 13.140 | 15.903 | 89.760 | 48.376 | 14.239 | 836.873 | 138.934 | 2.021 | 58.722 | 168 | 619 | 99.177 | 397.851 | 254 | 2.017 | 1.719.088 |
| 51.214 | ENSEÑANZA | 214.633 | 1.211.960 | 558.185 | 251.561 | 2.848.225 | 3.157.561 | 351.022 | 977.902 | 2.343.965 | 799.148 | 0 | 13.371 | 13.864.343 | 641.381 | 26.075 | 26.241 | 27.285.573 |
| 51.215 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 13.697 | 164.292 | 815.051 | 54.293 | 404.412 | 160.927 | 84.649 | 135.808 | 337.590 | 112.864 | 0 | 2.970 | 5.636.375 | 14.981 | 2.692 | 6.643 | 7.947.244 |
| 51.216 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 361.531 | 3.444.549 | 21.766.053 | 1.579.158 | 2.184.605 | 2.045.907 | 936.679 | 1.911.096 | 596.279 | 1.834.756 | 55.664 | 289.839 | 15.384.641 | 103.602 | 56.400 | 22.261 | 52.573.020 |
| 51.217 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 0 | 6.336 | 79 | 5.334 | 5.673 | 301 | 25 | 1.038 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 13.884 | 0 | 0 | 161 | 35.285 |
| 51.218 | ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.255 |
| 51.220 | TOTALES | 8.146.912 | 36.651.208 | 31.431.346 | 11.876.817 | 27.377.619 | 14.341.448 | 8.950.440 | 33.929.352 | 10.324.365 | 16.614.977 | 764.902 | 2.002.003 | 196.221.902 | 3.701.768 | 2.124.016 | 88.412 | 404.547.487 |

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2019

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
RUT: 76.240.079-0
FECHA: 2019-06-30 (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 | 18.587.425 | 1.853 | 21.319 | 236.094 | 18.328.159 | 68.576.884 | 30.375 | 26.233 | 20.454 | 305.715 |
| 51.302 11 meses | 418.425 | 334 | 30 | 10.129 | 407.932 | 589.381 | 2.293 | 1.671 | 4.775 | 5.344 |
| 51.303 10 meses | 439.216 | 247 | 78 | 12.268 | 426.623 | 600.557 | 2.075 | 1.470 | 4.929 | 5.557 |
| 51.304 9 meses | 429.637 | 294 | 4 | 12.572 | 416.767 | 570.888 | 1.860 | 1.273 | 4.878 | 5.509 |
| 51.305 8 meses | 443.657 | 382 | 164 | 12.045 | 431.066 | 576.551 | 1.675 | 1.095 | 4.948 | 5.590 |
| 51.306 7 meses | 481.750 | 850 | 5 | 14.292 | 466.603 | 608.404 | 1.505 | 961 | 5.188 | 5.902 |
| 51.307 6 meses | 474.078 | 749 | 14 | 13.254 | 460.061 | 585.013 | 1.318 | 785 | 5.173 | 5.831 |
| 51.308 5 meses | 486.735 | 368 | 14 | 13.275 | 473.078 | 586.854 | 1.199 | 675 | 5.338 | 5.974 |
| 51.309 4 meses | 485.750 | 1.463 | 14 | 13.227 | 471.046 | 568.694 | 1.002 | 653 | 5.232 | 5.933 |
| 51.310 3 meses | 519.211 | 1.124 | 10 | 16.081 | 501.996 | 592.204 | 717 | 429 | 5.409 | 6.072 |
| 51.311 2 meses | 544.250 | 3.257 | 0 | 14.472 | 526.521 | 605.341 | 503 | 218 | 5.574 | 6.266 |
| 51.312 1 mes | 596.732 | 6.170 | 0 | 18.312 | 572.250 | 640.576 | 340 | 64 | 5.783 | 6.520 |
| 51.313 mes en curso | 687.116 | 10.994 | 0 | 75.634 | 600.487 | 656.693 | 175 | 3 | 6.127 | 6.978 |
| 51.320 totales | 24.593.982 | 28.085 | 21.652 | 461.655 | 24.082.589 | 75.758.040 | 30.397 | 26.254 | 24.767 | 377.191 |

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 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|--------|------------|
| NOMBRE DE LA AFP: | | AFP CUPRUM S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUT: | | 76.240.079-0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA: 2019-06-30 | | (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, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | 11.779 | 22.382 | 19.807 | 48.685 | 168.223 | 164.293 | 151.658 | 148.172 | 55.629 | 91.529 | 3.582 | 8.456 | 557.284 | 26.476 | 1.765 | 6.523 | 1.486.243 |
| 51.402 | PESCA | 641 | 2.711 | 461 | 668 | 10.770 | 0 | 21.115 | 11.523 | 941 | 125.084 | 17.275 | 4.925 | 111.146 | 0 | 8.506 | 0 | 315.766 |
| 51.403 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 144.849 | 281.130 | 77.524 | 55.774 | 21.416 | 17.072 | 2.672 | 16.108 | 3.048 | 2.810 | 494 | 5.023 | 513.309 | 949 | 4.541 | 28 | 1.146.747 |
| 51.404 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS | 45.082 | 297.653 | 158.503 | 173.701 | 278.775 | 76.702 | 65.492 | 298.278 | 42.905 | 240.262 | 9.550 | 51.976 | 4.392.646 | 16.615 | 5.357 | 3.110 | 6.156.607 |
| 51.405 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS | 50.885 | 251.466 | 62.645 | 90.413 | 68.995 | 70.704 | 28.853 | 150.313 | 31.575 | 134.527 | 1.539 | 17.649 | 2.053.148 | 6.703 | 5.062 | 323 | 3.024.800 |
| 51.406 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.675 | 27.091 | 413 | 3.468 | 82.673 | 4.522 | 2.573 | 107.181 | 2.975 | 8.170 | 3.048 | 5.724 | 124.939 | 0 | 1.437 | 588 | 376.477 |
| 51.407 | CONSTRUCCIÓN | 314.102 | 843.782 | 206.847 | 214.346 | 461.360 | 172.981 | 157.433 | 440.137 | 99.220 | 221.776 | 12.753 | 33.720 | 3.955.029 | 15.063 | 7.884 | 3.251 | 7.159.684 |
| 51.408 | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS | 363.846 | 940.410 | 60.055 | 273.805 | 654.741 | 232.201 | 182.377 | 396.675 | 58.625 | 329.710 | 64.432 | 28.666 | 8.312.691 | 47.971 | 23.910 | 508 | 11.970.623 |
| 51.409 | HOTELES Y RESTAURANTES | 65.845 | 193.852 | 23.682 | 66.154 | 136.207 | 53.372 | 49.756 | 97.362 | 18.886 | 58.417 | 34.941 | 18.992 | 818.959 | 4.711 | 9.877 | 556 | 1.651.569 |
| 51.410 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 147.435 | 402.301 | 77.340 | 109.598 | 267.945 | 80.639 | 32.365 | 127.317 | 127.462 | 269.994 | 39.708 | 14.553 | 2.731.247 | 17.131 | 10.143 | 1.433 | 4.456.611 |
| 51.411 | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 24.946 | 62.743 | 7.004 | 49.489 | 104.334 | 35.927 | 19.516 | 67.261 | 13.757 | 42.319 | 766 | 4.740 | 2.914.068 | 1.388 | 3.404 | 254 | 3.351.916 |
| 51.412 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 110.781 | 719.576 | 90.218 | 285.576 | 546.022 | 230.165 | 80.444 | 480.154 | 68.522 | 235.103 | 15.042 | 14.383 | 11.092.449 | 20.532 | 8.455 | 3.460 | 14.000.882 |
| 51.413 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA | 32.096 | 28.374 | 15.335 | 147.129 | 164.502 | 219.309 | 176.951 | 109.052 | 83.174 | 20.179 | 7.319 | 4.566 | 582.853 | 24.620 | 30.578 | 1.344 | 1.647.381 |
| 51.414 | ENSEÑANZA | 42.344 | 164.862 | 24.590 | 24.334 | 201.578 | 688.122 | 70.076 | 115.357 | 69.707 | 72.924 | 4.146 | 11.007 | 926.282 | 13.211 | 206 | 4.604 | 2.433.350 |
| 51.415 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 133.732 | 169.590 | 4.282 | 31.835 | 152.363 | 104.151 | 9.288 | 163.298 | 104.134 | 41.582 | 400 | 3.768 | 1.186.103 | 7.170 | 14.638 | 3.298 | 2.129.632 |
| 51.416 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 254.025 | 836.043 | 261.197 | 371.633 | 747.713 | 279.537 | 204.828 | 593.594 | 183.427 | 262.221 | 104.242 | 38.499 | 10.095.710 | 52.258 | 27.351 | 12.836 | 14.325.114 |
| 51.417 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 56 | 9.714 | 147 | 3.463 | 3.877 | 600 | 144 | 908 | 205 | 1.288 | 0 | 0 | 76.458 | 100 | 0 | 0 | 96.960 |
| 51.418 | ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 406 | 0 | 0 | 9.711 | 0 | 861 | 8.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.386 | 0 | 0 | 0 | 27.678 |
| 51.420 | TOTALES | 1.744.119 | 5.254.086 | 1.090.050 | 1.950.071 | 4.081.205 | 2.430.297 | 1.256.402 | 3.331.004 | 964.192 | 2.157.895 | 319.237 | 266.647 | 50.452.707 | 254.898 | 163.114 | 42.116 | 75.758.040 |

INDICE

| CONTENIDO | PAGINA |
|---|--------|
| NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 02 |
| NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS | 02 |
| NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES | 04 |
| NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO | 04 |
| NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES | 06 |
| NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES | 06 |
| NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION | 08 |
| NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 17 |
| NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA | 17 |
| NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION | 19 |
| NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR | 19 |
| NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL | 19 |
| NOTA 13. BENEFICIOS | 20 |
| NOTA 14. RETIROS DE AHORRO | 21 |
| NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR | 22 |
| NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO | 22 |
| NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS | 23 |
| NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS | 25 |
| NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS | 25 |
| NOTA 20. ENCAJE | 26 |
| NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES | 26 |
| NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 27 |
| NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS | 31 |
| NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA | 31 |
| NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES | 31 |
| NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL | 32 |
| NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO | 36 |
| NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 38 |
| NOTA 29. HECHOS POSTERIORES | 42 |
| NOTA 30. HECHOS RELEVANTES | 42 |

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(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 2019 y 2018, 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 2019. El periodo anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros intermedios presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2019, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2018.

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) Instrumentos, operaciones y contratos extranjeros que a continuación se detallan:
 - j.1) Títulos de crédito emitidos o garantizados por estados extranjeros, bancos centrales extranjeros o entidades bancarias internacionales.
 - j.2) Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados regionales o gobiernos locales.
 - j.3) Valores o efectos de comercio emitidos por entidades bancarias extranjeras.
 - j.4) Aceptaciones bancarias, esto es, títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados por bancos extranjeros.
 - j.5) Bonos y efectos de comercio emitidos por empresas extranjeras.
 - j.6) Bonos convertibles en acciones emitidos por empresas extranjeras.
 - j.7) Depósitos de corto plazo emitidos por entidades bancarias extranjeras.
 - j.8) Certificados negociables, representativos de títulos de capital o deuda de entidades extranjeras, emitidos por bancos depositarios en el extranjero.
 - j.9) Acciones de empresas y entidades bancarias extranjeras.
 - j.10) Cuotas de participación emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros.
 - j.11) Títulos representativos de índices financieros.
 - j.12) Notas estructuradas.
 - j.13) Valores extranjeros a los cuales se refiere el título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional.
 - j.14) Contratos de préstamo de activos de instrumentos extranjeros.
 - j.15) Monedas extranjeras.
 - j.16) Otros valores, instrumentos, operaciones o contratos financieros extranjeros que apruebe la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile.
- k) Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile.
- l) Operaciones con instrumentos derivados.
 - l.1) Derivados para operaciones de cobertura: opciones, futuros, forwards y swaps.
 - l.2) Derivados para operaciones de inversión: opciones, futuros, forwards y swaps.
- m) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.
- n) Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otros activos que se transen en mercados privados, en adelante activos alternativos, que a continuación se detallan:
 - n.1) Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado extranjeros, incluyendo activos de capital asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros. Se incluyen *limited partnerships (LP)*, *limited liability companies (LLC)* y otros vehículos de funcionamiento equivalente.
 - n.2) Vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada extranjera, incluyendo deuda asociada a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros. Se incluyen *limited partnerships (LP)*, *limited liability companies (LLC)* y otros vehículos de funcionamiento equivalente.
 - n.3) Operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero, incluyendo activos de capital y deuda asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros.
 - n.4) Acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales.
 - n.5) Mutuos hipotecarios endosables, de los señalados en el Título V del DFL N° 251 de 1931, con fines no habitacionales.
 - n.6) Bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing).
 - n.7) Participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados), otorgados a personas jurídicas.
 - n.8) Bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.
- ñ) Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los Fondos de Pensiones podrán mantener depósitos en cuenta corriente a que se refiere el artículo 46 del DL 3.500.

- 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.

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 ñ anteriores.

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones

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

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el período 2019, no hubo cambios contables respecto al período 2018.

NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

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.

AI 30 DE JUNIO DE 2019

| 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 | 17.183 | 128.039 | 95.397 | 0 | 312.028 |
| - Devolución de comisiones operaciones | 73 | 30 | 1 | 0 | 24 |
| - Reintegro ahorro operaciones | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| - Reintegro beneficios operaciones | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
| - Retención 4% | 2.232 | 84.806 | 896.260 | 537.474 | 792.308 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 19.488 | 212.875 | 991.865 | 537.497 | 1.104.360 |
| Banco Inversiones extranjeras | | | | | |
| - Dividendos US78462F1030 | 116.553 | 60.626 | 54.866 | 10.542 | 10.509 |
| - Dividendos US9229087443 | 907.561 | 227.626 | 127.481 | 24.199 | 0 |
| - Dividendos US9229087518 | 23.243 | 8.678 | 4.374 | 28.623 | 0 |
| - Dividendos US9229083632 | 304.449 | 286.209 | 158.470 | 0 | 80.894 |
| - Comisión venta extranjera | 54 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| - Forwards entrega física | 6.140.166 | 6.138.741 | 16.362.057 | 3.750.262 | 4.424.623 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 7.492.026 | 6.721.880 | 16.707.290 | 3.813.626 | 4.516.026 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 7.511.514 | 6.934.755 | 17.699.155 | 4.351.123 | 5.620.386 |
| 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 | 7.511.514 | 6.934.755 | 17.699.155 | 4.351.123 | 5.620.386 |

Al 30 DE JUNIO DE 2018

| 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 | 3.848 | 383.044 | 181.484 | 0 | 182.202 |
| - Reintegro beneficios operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.521 |
| - Impuesto Retirp Apv operaciones | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| - Retencion 4% | 4.363 | 93.833 | 763.280 | 414.292 | 426.874 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 8.211 | 477.122 | 944.764 | 414.292 | 689.597 |
| Banco Inversiones extranjeras | | | | | |
| - Dividendos US4655621062 | 1.142 | 960 | 2.390 | 666 | 686 |
| - Dividendos US02319V1035 | 23.282 | 28.619 | 55.867 | 6.124 | 1.083 |
| - Dividendos US4642878049 | 118.096 | 105.938 | 102 | 0 | 0 |
| - Dividendos US46090e1038 | 0 | 5.082 | 0 | 0 | 0 |
| - Dividendos US4642871010 | 0 | 11.719 | 0 | 0 | 7.944 |
| - Dividendos US462872000 | 0 | 2.428 | 612 | 0 | 59.341 |
| - Dividendos US78462F1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.330 |
| - Dividendos US9229083632 | 471.536 | 248.691 | 136.074 | 26.553 | 37.874 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 614.056 | 403.437 | 195.045 | 33.343 | 131.258 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 622.267 | 880.559 | 1.139.809 | 447.635 | 820.855 |
| 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 | 622.267 | 880.559 | 1.139.809 | 447.635 | 820.855 |

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 2019 y 2018 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.

Al 30 de Junio de 2019

| Garantías enteradas por fondos de pensiones | Fondos de pensiones | | | | |
|---|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E |
| Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación | - | - | - | - | - |
| Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámara de compensación | 1.443.366 | 783.251 | 1.069.177 | 272.523 | 326.945 |
| Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones | 1.443.366 | 783.251 | 1.069.177 | 272.523 | 326.945 |

Al 30 de Junio de 2018

| 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 | 3.127.412 | 1.564.317 | 4.069.473 | 1.401.819 | 1.914.900 |
| Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones | 3.127.412 | 1.564.317 | 4.069.473 | 1.401.819 | 1.914.900 |

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 2019, es la siguiente:

| Instrumentos Financieros | Fondo A | | Fondo B | | Fondo C | | Fondo D | | Fondo E | | TOTAL | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo |
| INVERSION NACIONAL TOTAL | 1.076.092 | 21,17 | 1.502.089 | 38,75 | 5.069.396 | 55,56 | 2.772.106 | 73,13 | 5.362.456 | 95,07 | 15.782.139 | 57,36 |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL | 851.822 | 16,75 | 554.534 | 14,31 | 924.054 | 10,14 | 172.911 | 4,56 | 129.797 | 2,29 | 2.633.118 | 9,58 |
| Acciones | 658.041 | 12,94 | 456.471 | 11,78 | 743.129 | 8,16 | 135.226 | 3,57 | 121.309 | 2,14 | 2.114.176 | 7,69 |
| Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión | 193.781 | 3,81 | 98.063 | 2,53 | 180.925 | 1,98 | 37.685 | 0,99 | 8.488 | 0,15 | 518.942 | 1,89 |
| RENDA FIJA | 224.318 | 4,42 | 940.604 | 24,26 | 4.133.955 | 45,29 | 2.593.487 | 68,42 | 5.224.598 | 92,64 | 13.116.962 | 47,66 |
| Instrumentos Banco Central | 2.158 | 0,04 | 42.306 | 1,09 | 423.354 | 4,64 | 206.003 | 5,43 | 415.094 | 7,36 | 1.088.915 | 3,96 |
| Instrumentos Tesorería | 5.938 | 0,12 | 219.004 | 5,65 | 1.626.868 | 17,83 | 1.037.552 | 27,37 | 1.733.679 | 30,74 | 4.623.041 | 16,80 |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU | 853 | 0,02 | 824 | 0,02 | 6.261 | 0,07 | 929 | 0,02 | 9.897 | 0,18 | 18.764 | 0,07 |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio | 31.708 | 0,62 | 118.948 | 3,07 | 524.117 | 5,74 | 352.116 | 9,29 | 672.203 | 11,92 | 1.699.092 | 6,17 |
| Bonos Bancarios | 82.669 | 1,63 | 412.463 | 10,64 | 1.408.908 | 15,44 | 857.587 | 22,63 | 1.413.512 | 25,06 | 4.175.139 | 15,17 |
| Letras Hipotecarias | 4.391 | 0,09 | 8.194 | 0,21 | 61.562 | 0,67 | 7.407 | 0,20 | 14.403 | 0,26 | 95.957 | 0,35 |
| Depósitos a Plazo | 37.285 | 0,73 | 64.125 | 1,65 | 15.534 | 0,17 | 100.351 | 2,65 | 735.639 | 13,04 | 952.934 | 3,46 |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible | 56.938 | 1,12 | 73.218 | 1,89 | 64.290 | 0,70 | 30.388 | 0,80 | 229.553 | 4,07 | 454.387 | 1,65 |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 2.378 | 0,05 | 1.522 | 0,04 | 3.061 | 0,03 | 1.154 | 0,03 | 618 | 0,01 | 8.733,00 | 0,03 |
| DERIVADOS | -2.416 | -0,05 | 5.113 | 0,13 | 3.368 | 0,04 | 2.951 | 0,08 | 4.625 | 0,08 | 13.641 | 0,05 |
| OTROS NACIONALES | 2.368 | 0,05 | 1.838 | 0,05 | 8.019 | 0,09 | 2.757 | 0,07 | 3.436 | 0,06 | 18.418 | 0,07 |
| INVERSION EXTRANJERA TOTAL | 4.008.887 | 78,83 | 2.374.415 | 61,25 | 4.055.326 | 44,44 | 1.018.231 | 26,87 | 277.670 | 4,93 | 11.757.465 | 42,64 |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL | 3.179.432 | 62,52 | 1.711.267 | 44,15 | 2.654.690 | 29,09 | 540.569 | 14,27 | 101.246 | 1,79 | 8.187.204 | 29,75 |
| Fondos Mutuos | 2.201.529 | 43,29 | 1.236.193 | 31,89 | 1.939.113 | 21,25 | 307.617 | 8,12 | 1.345 | 0,02 | 5.685.797 | 20,66 |
| Otros | 977.903 | 19,23 | 475.074 | 12,26 | 715.577 | 7,84 | 232.952 | 6,15 | 99.901 | 1,77 | 2.501.407 | 9,09 |
| RENDA FIJA | 815.173 | 16,03 | 651.714 | 16,81 | 1.378.776 | 15,11 | 472.298 | 12,46 | 167.901 | 2,98 | 3.485.862 | 12,67 |
| DERIVADOS | -2.019 | -0,04 | -684 | -0,02 | -2.060 | -0,02 | -368 | -0,01 | 513 | 0,01 | -4.618 | -0,02 |
| OTROS EXTRANJEROS | 8.935 | 0,18 | 7.505 | 0,19 | 17.776 | 0,19 | 4.086 | 0,11 | 4.843 | 0,09 | 43.145 | 0,16 |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS | 7.366 | 0,14 | 4.613 | 0,12 | 6.144 | 0,07 | 1.646 | 0,04 | 3.167 | 0,06 | 22.936 | 0,08 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 5.084.979 | 100,00 | 3.876.504 | 100,00 | 9.124.722 | 100,00 | 3.790.337 | 100,00 | 5.640.126 | 100,00 | 27.516.668 | 100,00 |
| SUB TOTAL RENTA VARIABLE | 4.031.254 | 79,27 | 2.265.801 | 58,46 | 3.578.744 | 39,23 | 713.480 | 18,83 | 231.043 | 4,08 | 10.820.322 | 39,33 |
| SUB TOTAL RENTA FIJA | 1.039.491 | 20,45 | 1.592.318 | 41,07 | 5.512.731 | 60,40 | 3.065.785 | 80,88 | 5.392.499 | 95,62 | 16.602.824 | 60,33 |
| SUB TOTAL FORWARDS | -4.435 | -0,09 | 4.429 | 0,11 | 1.308 | 0,02 | 2.583 | 0,07 | 5.138 | 0,09 | 9.023 | 0,03 |
| SUB TOTAL OTROS | 11.303 | 0,23 | 9.343 | 0,24 | 25.795 | 0,28 | 6.843 | 0,18 | 8.279 | 0,15 | 61.563 | 0,23 |
| SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS | 7.366 | 0,14 | 4.613 | 0,12 | 6.144 | 0,07 | 1.646 | 0,04 | 3.167 | 0,06 | 22.936 | 0,08 |
| TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 5.084.979 | 100,00 | 3.876.504 | 100,00 | 9.124.722 | 100,00 | 3.790.337 | 100,00 | 5.640.126 | 100,00 | 27.516.668 | 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 2019, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

AI 30 DE JUNIO DE 2019

| CUSTODIA DE TITULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| INSTITUCIONES | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
| | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) |
| Depósito Central de Valores | 1.233.811.582 | 24,32 | 24,31 | 1.601.366.771 | 31,57 | 41,41 | 5.309.380.264 | 58,18 | 58,36 | 2.849.188.748 | 75,51 | 75,30 | 5.349.262.445 | 94,57 | 94,98 |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co. | 3.837.591.278 | 75,66 | 75,63 | 2.253.668.758 | 44,43 | 58,27 | 3.782.974.781 | 41,45 | 41,57 | 924.055.889 | 24,49 | 24,42 | 270.836.956 | 4,79 | 4,81 |
| Monto total custodiado | 5.071.402.860 | 99,98 | 99,94 | 3.855.035.529 | 76,00 | 99,68 | 9.092.355.045 | 99,63 | 99,93 | 3.773.244.637 | 100,00 | 99,72 | 5.620.099.401 | 99,36 | 99,79 |
| 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 | 4.330.147 | 0,09 | 0,09 | 6.170.528 | 12,40 | 0,16 | 2.192.958 | 0,02 | 0,02 | 6.509.373 | 0,17 | 0,17 | 5.989.704 | 0,11 | 0,11 |
| 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 | -1.366.149 | -0,03 | -0,03 | 6.350.156 | 12,76 | 0,16 | 5.397.089 | 0,06 | 0,06 | 3.796.747 | 0,10 | 0,10 | 5.796.219 | 0,10 | 0,10 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 5.074.366.858 | 100,04 | 100,00 | 3.867.556.213 | 101,16 | 100,00 | 9.099.945.092 | 99,71 | 100,01 | 3.783.550.757 | 100,27 | 99,99 | 5.631.885.324 | 99,57 | 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 2019.

AI 30 DE JUNIO DE 2018

| CUSTODIA DE TITULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| INSTITUCIONES | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
| | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) |
| Depósito Central de Valores | 1.238.134.567 | 23,84 | 24,09 | 1.605.189.300 | 42,40 | 42,62 | 5.075.140.968 | 57,79 | 58,04 | 2.387.645.441 | 72,70 | 72,45 | 4.042.820.066 | 92,78 | 91,09 |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co. | 3.892.336.881 | 74,94 | 75,74 | 2.154.327.187 | 56,90 | 57,19 | 3.655.373.232 | 41,62 | 41,79 | 903.695.449 | 27,52 | 27,42 | 385.900.106 | 8,86 | 8,69 |
| Monto total custodiado | 5.130.471.448 | 98,78 | 99,83 | 3.759.516.487 | 99,30 | 99,81 | 8.730.514.200 | 99,41 | 99,83 | 3.291.340.890 | 100,22 | 99,87 | 4.428.720.172 | 101,64 | 99,78 |
| 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 | 993.868 | 0,02 | 0,02 | 469.778 | 0,01 | 0,00 | 1.391.736 | 0,02 | 0,02 | 542.485 | 0,02 | 0,02 | 1.314.880 | 0,03 | 0,03 |
| 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 | 7.899.538 | 0,15 | 0,15 | 6.673.438 | 0,18 | 0,18 | 14.545.626 | 0,17 | 0,17 | 3.830.903 | 0,12 | 0,12 | 8.366.118 | 0,19 | 0,19 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 5.139.364.854 | 98,95 | 100,00 | 3.766.659.703 | 99,49 | 99,99 | 8.746.451.562 | 99,59 | 100,02 | 3.295.714.278 | 100,36 | 100,01 | 4.438.401.170 | 101,86 | 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 2018.

AL 30 DE JUNIO DE 2019

| 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\$) | 5.071.402.860 | 3.855.035.529 | 9.092.355.045 | 3.773.244.637 | 5.620.099.401 |
| Total monto custodiado (M\$) | 5.071.402.860 | 3.855.035.529 | 9.092.355.045 | 3.773.244.637 | 5.620.099.401 |
| % 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% |

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.

AI 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO E

a) Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

| Directo / Indirecto | Tipo de Instrumento | Monto en Exceso M\$ | % Respecto del Valor del Fondo | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DIRECTO | CFID | 6.628.270 | 0,12% | 09-01-2019 | A |
| | BEE | 19.864.493 | 0,35% | 07-06-2019 | C |
| | CFIV | 104.835 | 0,00% | 09-01-2019 | A |
| TOTAL DIRECTO | | 26.597.598 | 0,47% | | |
| INDIRECTO | ACC | 10.721 | 0,00% | 15-05-2019 | B |
| TOTAL INDIRECTO | | 10.721 | 0,00% | | |
| TOTAL RESTRINGIDO | | 26.608.319 | 0,47% | | |

A. Por cambio en la información subyacente, específicamente en el porcentaje invertido en activos alternativos, se mantiene inversión de un instrumento restringido en el fondo E.

B. Por actualización de la información subyacente

C. Cambio en la clasificación de riesgo bono Petroleos Mexicanos

AI 30 DE JUNIO DE 2018

FONDO D

a) Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

| Directo / Indirecto | Tipo de Instrumento | Monto en Exceso M\$ | % Respecto del Valor del Fondo | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DIRECTO | ACC | 187 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | BEE | 7.315 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CFID | 5.449 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CFIV | 36.190 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CFIV | 30.159 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CMED | 9.781 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CMEV | 12.993 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | ETFA | 1.615 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CFID | 8.948 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | TOTAL DIRECTO | | 112.637 | 0,00% | |
| INDIRECTO | ADR | 3 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | AEE | 23.173 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | BCE | 14.740 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | BEE | 186.440 | 0,01% | 27-06-2018 | A |
| | BME | 3.210 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | BSE | 9.601 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CMED | 2.204 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | DEB | 2.898 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | EBC | 71.700 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | ECE | 975 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | ELN | 70 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | ETFB | 62 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | TBE | 23.911 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | TBI | 86 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CIED | 1 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | CC3 | 8 | 0,00% | 27-06-2018 | A |
| | TOTAL INDIRECTO | | 339.082 | 0,01% | |
| TOTAL RESTRINGIDO | | 451.719 | 0,01% | | |

A. Exceso se genera por valorización de instrumentos clasificados en esta categoría, con fecha máxima de regularización el 26-07-2018

b Excesos por Emisor.

Al 30 DE JUNIO DE 2019

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 |
|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV, PFI | | 4.692.580 | 0,09% | | | 4.692.580 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Plazo Regularizac | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 4.692.580 | 0,09% | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD | AEE | HK0000069689 | 65.196 | 0,00% | | | 65.196 | 28-06-2019 | 28-06-2019 | 27-07-2019 | B |
| HDFC BANK LTD | AEE | INE040A01026 | 270.510 | 0,01% | | | 270.510 | 28-06-2019 | 28-06-2019 | 27-07-2019 | C |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | 335.706 | 0,01% | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 5.028.286 | 0,10% | | | | | | | |

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

B. Por valorización de vehiculos con participación en el emisor, se sobrepasa el límite en acciones de emisores extranjeros, el cual se detalla en el régimen de inversiones, específicamente en el numeral III.3 - c.18)

C. Por valorización de vehiculos con participación en el emisor, se sobrepasa el límite en acciones de emisores extranjeros no aprobados

FONDO B

| Emisor | Tipo de Instrumento | NEMOTECNICO | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV, PFI | | 3.661.131 | 0,09% | | | 3.661.131 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Plazo Regularizac | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 3.661.131 | 0,09% | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 3.661.131 | 0,09% | | | | | | | |

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

B. Por valorización de vehiculos con participación en el emisor, se sobrepasa el límite en acciones de emisores extranjeros, el cual se detalla en el régimen de inversiones, específicamente en el numeral III.3 - c.18)

C. Por valorización de vehiculos con participación en el emisor, se sobrepasa el límite en acciones de emisores extranjeros no aprobados

FONDO C

| Emisor | Tipo de Instrumento | NEMOTECNICO | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV, PFI | | 8.105.905 | 0,09% | | | 8.105.905 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Plazo Regularizac | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 8.105.905 | 0,09% | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 8.105.905 | 0,09% | | | | | | | |

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

FONDO D

| Emisor | Tipo de Instrumento | NEMOTECNICO | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Valor del Fondo de Pensiones | % Suscrito al momento de generarse el exceso | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del Exceso a enajenar M\$ | Fecha origen del exceso | Fecha de origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de regularización | Origen del Exceso |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV, PFI | | 3.416.019 | 0,09% | | | 3.416.019 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Plazo Regularizac | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 3.416.019 | 0,09% | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 3.416.019 | 0,09% | | | | | | | |

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

AI 30 DE JUNIO DE 2018

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 |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV,CFID,PFI | | 163.694.722 | 3,19% | | | 163.694.722 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | Plazo Regularizac | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 163.694.722 | 3,19% | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 163.694.722 | 3,19% | | | | | | | |

A. Debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de activos alternativos y no contar con política de gestión de riesgo para este tipo de instrumentos. No existe plazo de regularización para este tipo de exceso.

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 |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV,CFID,PFI | | 121.511.640 | 3,23% | | | 121.511.640 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | Sin Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 121.511.640 | 3,23% | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 121.511.640 | 3,23% | | | | | | | |

A. Debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de activos alternativos y no contar con política de gestión de riesgo para este tipo de instrumentos. No existe plazo de regularización para este tipo de exceso.

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 |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV,CFID,PFI | | 216.080.999 | 2,47% | | | 216.080.999 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | Plazo Regularización | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 216.080.999 | 2,47% | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 216.080.999 | 2,47% | | | | | | | |

A. Debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de activos alternativos y no contar con política de gestión de riesgo para este tipo de instrumentos. No existe plazo de regularización para este tipo de exceso.

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 |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN | CFIV,CFID,PFI | | 66.663.193 | 2,02% | | | 66.663.193 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | Plazo Regularizac | A |
| SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS | | | 66.663.193 | 2,02% | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | | | 66.663.193 | 2,02% | | | | | | | |

A. Debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de activos alternativos y no contar con política de gestión de riesgo para este tipo de instrumentos. No existe plazo de regularización para este tipo de exceso.

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 2019 y 2018.

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

Al 30 de junio de 2019 y 2018 no se registra.

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

1.Excesos por emisor

2.Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de junio de 2019 no se registran

Al 30 de junio de 2018

FONDO D

| Emisor | 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 |
|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------|
| SCOTIABANK CHILE | 10.374 | 0,31% | 26-06-2018 | 22-12-2018 | A |
| TOTAL EXCESOS POR EMISOR | 10.374 | 0,31% | | | |

A. Aplicación metodología de límite de contraparte según oficio 12.073 con fecha 29-05-2018

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 2019 y 2018 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 2019

| 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% | 0 | 0,00% |
| - Renta Fija Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Nacional | 466.612 | 0,01% | 371.070 | 0,01% | 615.663 | 0,01% | 163.310 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 3.092.767 | 0,06% | 2.156.853 | 0,06% | 4.741.000 | 0,05% | 2.041.920 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| - Activos Alternativos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos por Emisor | 3.559.379 | 0,07% | 2.527.923 | 0,07% | 5.356.663 | 0,06% | 2.205.230 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| Excesos Renta Variable | | | | | | | | | | |
| - Renta Variable Nacional | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6.628.270 | 0,12% |
| - 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% | 0 | 0,00% | 6.628.270 | 0,12% |
| Excesos Activos Alternativos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Excesos Inversión en el Extranjero | | | | | | | | | | |
| - Renta Fija Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 19.864.493 | 0,35% |
| - Renta Variable Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 115.556 | 0,00% |
| Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 19.980.049 | 0,35% |
| Total Excesos de Inversión | 3.559.379 | 0,07% | 2.527.923 | 0,07% | 5.356.663 | 0,06% | 2.205.230 | 0,05% | 26.608.319 | 0,47% |

Conciliación de Excesos con Balance General
al 30 de junio de 2018

| Tipo de Exceso | Fondo A | | Fondo B | | Fondo C | | Fondo D | | Fondo E | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % | M\$ | % |
| Excesos por Emisor | | | | | | | | | | |
| - Renta Fija Nacional | 1.455 | 0,00% | 1.669 | 0,00% | 4.569 | 0,00% | 2.246 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Fija Extranjera | 3.904.816 | 0,08% | 3.564.160 | 0,09% | 9.323.685 | 0,11% | 4.303.170 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Nacional | 24.615.653 | 0,48% | 24.720.752 | 0,66% | 42.083.292 | 0,48% | 6.942.484 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 64.193.548 | 1,25% | 44.028.586 | 1,17% | 73.751.378 | 0,84% | 22.832.089 | 0,69% | 0 | 0,00% |
| - Activos Alternativos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos por Emisor | 92.715.473 | 1,81% | 72.315.167 | 1,92% | 125.162.924 | 1,43% | 34.079.989 | 1,03% | 0 | 0,00% |
| Excesos Renta Variable | | | | | | | | | | |
| - Renta Variable Nacional | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos Renta Variable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Excesos Activos Alternativos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Excesos Inversión en el Extranjero | | | | | | | | | | |
| - Renta Fija Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| - Renta Variable Extranjera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Total Excesos de Inversión | 92.715.473 | 1,81% | 72.315.167 | 1,92% | 125.162.924 | 1,43% | 34.079.989 | 1,03% | 0 | 0,00% |

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 2019

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cargos Banco Recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras | 0 | 3.847 | 10.254 | 2.350 | 2.773 |
| 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 traspaso y transferencias de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 0 | 3.847 | 10.254 | 2.350 | 2.773 |

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cargos Banco Recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales | 0 | 0 | 13 | 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 traspaso y transferencias de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 0 | 0 | 13 | 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 2019

| | 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 | 8.842 | 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 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 | 8.842 | 0 | 0 |

AI 30 DE JUNIO DE 2018

| | 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 y complementos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por aportes adicionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Recaudación clasificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de 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 2019 y al 30 de junio de 2018, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 107 y M\$220, 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 | 2019 M\$ | 2018 M\$ |
|--|------------------|------------------|
| Recaudación por aclarar sin documentación | 4.683.647 | 3.038.789 |
| Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 699.660 | 653.446 |
| Total Recaudación por aclarar | 5.383.307 | 3.692.235 |

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 2019

| | 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 2018

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

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13. BENEFICIOS

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

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

AI 30 DE JUNIO DE 2019

| | 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 | 462 | 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 |
| Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 526 | 1.300 | 593 |
| Total Beneficios | 0 | 0 | 526 | 1.762 | 593 |

AI 30 DE JUNIO DE 2018

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primas de rentas vitalicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas mortuorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedentes de libre disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 82.325 | 0 | 0 |
| Total Beneficios | 0 | 0 | 82.325 | 0 | 0 |

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 2019

| | 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 | 0 | 0 | 526 | 1.300 | 593 |
| Total Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 526 | 1.300 | 593 |

AI 30 DE JUNIO DE 2018

| | 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 | 0 | 0 | 82.325 | 0 | 0 |
| Total Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 82.325 | 0 | 0 |

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

AI 30 DE JUNIO DE 2019

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros de ahorros voluntarios | 200 | 8 | 97 | 0 | 0 |
| Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| Totales | 200 | 8 | 191 | 0 | 0 |

AI 30 DE JUNIO DE 2018

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros de ahorros voluntarios | 479 | 0 | 1.522 | 287 | 651 |
| Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 479 | 0 | 1.522 | 287 | 651 |

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 2019 y 2018, 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 2019

| | 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 | 13.998 | 504 | 7.725 | 2.963 | 1.971 |

AI 30 DE JUNIO DE 2018

| | 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 | 280 | 115 | 14.302 | 12.020 | 2.538 |

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) **Modalidad en el cobro de comisiones:**

| Al 30 de Junio de 2019 | | | |
|--|-------------|----------|--------------------------|
| Tipo de comisión | Comisión | | Período de vigencia |
| | % | fija | |
| Por depósito de cotizaciones: | | | |
| Afiliados Dependientes | | | |
| Comisión AFP | 1,44 | 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Afiliados Independientes y Voluntario | | | |
| Comisión AFP | 1,44 | 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Seguro de Invalidez y Supervivencia | 1,53 | 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Total | 2,97 | 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia | 1,48 | 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Por traspaso desde otras AFP | 0,00 | 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo. | 0,00 | 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Retiros Programados y Renta Temporal | | | |
| Porcentual sobre la pensión | 1,25 | \$ 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por administración de saldo | 0,95 | \$ 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| APV - Ahorro Previsional Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por saldo administrado | 0,60 | \$ 0 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Fija por Transferencia APV y APVC | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |
| Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario | | | |
| Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2019 al 30.06.2019 |

| Al 30 de junio de 2018 | | | |
|--|-------------|----------|--------------------------|
| Tipo de comisión | Comisión | | Período de vigencia |
| | % | fija | |
| Por depósito de cotizaciones: | | | |
| Afiliados Dependientes | | | |
| Comisión AFP | 1,48 | 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Afiliados Independientes y Voluntario | | | |
| Comisión AFP | 1,48 | 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Seguro de Invalidez y Supervivencia | 1,41 | 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Total | 2,89 | 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia | 1,48 | 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Por traspaso desde otras AFP | 0,00 | 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo. | 0,00 | 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Retiros Programados y Renta Temporal | | | |
| Porcentual sobre la pensión | 1,25 | \$ 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por administración de saldo | 0,95 | \$ 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| APV - Ahorro Previsional Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por saldo administrado | 0,70 | \$ 0 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Fija por Transferencia APV y APVC | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |
| Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario | | | |
| Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2018 al 30.06.2018 |

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

| 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 | 89 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal comisiones fijas pagadas | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por: | | | | | |
| - Depósito de cotizaciones | 16.133.366 | 9.791.547 | 16.334.726 | 4.473.056 | 10.016.073 |
| - Retiro programado y renta temporal | 13.780 | 12.732 | 564.986 | 506.996 | 542.146 |
| - Afiliado voluntario | 7.679 | 4.327 | 7.089 | 3.296 | 3.367 |
| - Retiro de ahorro voluntario | 417.910 | 135.333 | 628.579 | 226.927 | 451.026 |
| - Ahorro previsional voluntario | 874.136 | 325.138 | 889.725 | 240.233 | 625.202 |
| 2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas | 17.446.871 | 10.269.077 | 18.425.105 | 5.450.508 | 11.637.814 |
| 3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora | 17.446.871 | 10.269.077 | 18.425.194 | 5.450.508 | 11.637.814 |
| 4) Comisiones reintegradas en el período (menos) | -15.983 | -7.359 | -36.764 | -33.915 | -46.586 |
| 5) Total | 17.430.888 | 10.261.718 | 18.388.430 | 5.416.593 | 11.591.228 |

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| 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 | 120 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal comisiones fijas pagadas | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por: | | | | | |
| - Depósito de cotizaciones | 16.905.658 | 9.810.485 | 16.756.014 | 4.534.074 | 8.719.211 |
| - Retiro programado y renta temporal | 14.711 | 10.983 | 544.135 | 467.838 | 477.855 |
| - Afiliado voluntario | 117.687 | 70.315 | 102.446 | 22.685 | 36.546 |
| - Retiro de ahorro voluntario | 501.294 | 153.368 | 715.926 | 226.036 | 328.421 |
| - Ahorro previsional voluntario | 1.120.301 | 411.499 | 1.087.804 | 279.788 | 556.258 |
| 2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas | 18.659.651 | 10.456.650 | 19.206.325 | 5.530.421 | 10.118.291 |
| 3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora | 18.659.651 | 10.456.650 | 19.206.445 | 5.530.421 | 10.118.291 |
| 4) Comisiones reintegradas en el período (menos) | -13.041 | -9.984 | -21.446 | -8.361 | -10.201 |
| 5) Total | 18.646.610 | 10.446.666 | 19.184.999 | 5.522.060 | 10.108.090 |

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 2019

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Comisiones Devengadas Administradora | 12.564 | 10.156 | 86.669 | 8.645 | 10.358 |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12.564 | 10.156 | 86.669 | 8.645 | 10.358 |

AI 30 DE JUNIO DE 2018

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Comisiones Devengadas Administradora | 15.111 | 7.420 | 66.764 | 4.050 | 7.833 |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15.111 | 7.420 | 66.764 | 4.050 | 7.833 |

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 2019

| | 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 2018

| | 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

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.

AI 30 DE JUNIO 2019

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| "Dividendos Impuesto US78462F1030 | 34.966 | 18.188 | 16.460 | 3.162 | 3.153 |
| "Dividendos impuestos US9229087443 | 272.268 | 68.288 | 38.244 | 7.260 | 0 |
| "Dividendos impuestos US9229087518 | 6.973 | 2.603 | 1.312 | 0 | 0 |
| "Dividendos Impuestos US9229083632 | 91.335 | 85.863 | 47.541 | 8.587 | 24.268 |
| Abono por aclarar | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| Aporte administradora | 2.039.580 | 0 | 10.197.900 | 0 | 0 |
| Total Provisión impuesto y Otros | 2.445.122 | 176.842 | 10.301.457 | 19.009 | 27.421 |

AI 30 DE JUNIO 2018

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Impuesto Dividendos | 176.889 | 112.157 | 41.037 | 7.966 | 38.847 |
| compra extranjera no realizada | 3.239.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Provisión impuesto y Otros | 3.416.872 | 112.157 | 41.037 | 7.966 | 38.847 |

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 2019 y 2018.

AL 30 DE JUNIO DE 2019

| 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 | 49.505.319 | 1.065.681,31 | 38.018.531 | 919.597,88 | 90.447.561 | 1.869.532,67 | 37.232.525 | 994.161,86 | 57.873.919 | 1.268.917,79 |
| REQUERIDO | 49.505.319 | 1.065.681,31 | 38.018.531 | 919.597,88 | 90.447.561 | 1.869.532,67 | 37.232.525 | 994.161,86 | 57.873.919 | 1.268.917,79 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| 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 | 50.927.424 | 1.171.757,95 | 37.307.427 | 974.555,50 | 88.604.390 | 2.038.694,86 | 32.756.379 | 989.402,88 | 41.921.578 | 1.026.976,66 |
| REQUERIDO | 50.927.424 | 1.171.757,95 | 37.307.427 | 974.555,50 | 88.604.390 | 2.038.694,86 | 32.756.379 | 989.402,88 | 41.921.578 | 1.026.976,66 |
| 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 2019 y 2018 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 2019

| 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 | 99.055.170,35 | 4.601.524.057 | 91,47% | 88.749.291,68 | 3.669.122.883 | 95,56% | 174.658.396,24 | 8.449.932.274 | 93,72% | 95.093.703,71 | 3.561.370.464 | 94,91% | 112.800.907,91 | 5.144.722.855 | 92,19% |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 10.520,98 | 488.743 | 0,01% | 7.694,43 | 318.107 | 0,01% | 12.714,28 | 615.114 | 0,01% | 14.732,75 | 551.759 | 0,01% | 8.045,70 | 366.955 | 0,01% |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 312.219,87 | 200.320.522 | 3,98% | 1.928.498,52 | 79.729.065 | 2,08% | 4.662.770,61 | 225.583.749 | 2,50% | 2.091.100,03 | 78.314.143 | 2,09% | 3.956.409,69 | 180.447.407 | 3,23% |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 9.110,68 | 423.229 | 0,01% | 2.647,07 | 109.437 | 0,00% | 3.528,17 | 170.692 | 0,00% | 1,14 | 20.266 | 0,00% | 5.771,75 | 263.243 | 0,00% |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 2.613.838,84 | 121.423.670 | 2,41% | 1.106.368,26 | 45.740.096 | 1,19% | 3.543.487,82 | 171.433.110 | 1,90% | 376.076,11 | 51.535.660 | 1,37% | 2.640.633,76 | 120.436.343 | 2,16% |
| f) Cuentas de ahorro voluntario | 1.831.131,53 | 85.063.665 | 1,69% | 716.123,21 | 29.606.367 | 0,77% | 2.883.560,62 | 139.505.987 | 1,55% | 1.445.713,89 | 54.143.677 | 1,44% | 470.338,26 | 112.669.357 | 2,02% |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización | 5.105,66 | 237.179 | 0,00% | 6.534,46 | 270.151 | 0,01% | 1.416,02 | 2.971.293 | 0,03% | 2.826,83 | 105.868 | 0,00% | 7.463,18 | 340.387 | 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% | 14.021,62 | 678.361 | 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% | 40.698,70 | 1.968.994 | 0,02% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| k) Rezagos de ahorros voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 3.535,53 | 171.048 | 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% | 264,88 | 12.815 | 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 | 450.288,54 | 20.917.773 | 0,42% | 287.147,63 | 11.871.418 | 0,31% | 472.754,21 | 22.871.738 | 0,25% | 170.893,68 | 6.400.168 | 0,17% | 467.731,37 | 21.332.703 | 0,38% |
| 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 | 104.287.386,45 | 5.030.398.838 | 100% | 92.804.305,26 | 3.836.767.524 | 100% | 186.297.148,72 | 9.015.915.176 | 100% | 99.195.048,14 | 3.752.442.005 | 100% | 120.357.301,62 | 5.580.579.250 | 100% |

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| 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 | 106.317.206,48 | 4.620.801.735 | 90,84% | 92.897.489,60 | 3.556.253.483 | 95,56% | 186.057.342,45 | 8.086.300.343 | 93,39% | 93.757.075,85 | 3.104.036.548 | 95,08% | 100.307.138,47 | 4.094.575.955 | 93,09% |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 9.754,59 | 423.958 | 0,01% | 6.772,18 | 259.249 | 0,01% | 12.002,65 | 521.651 | 0,01% | 14.793,60 | 489.775 | 0,02% | 7.450,03 | 304.113 | 0,01% |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 4.907.729,02 | 213.301.718 | 4,19% | 2.122.132,04 | 81.238.357 | 2,18% | 5.108.285,27 | 222.012.893 | 2,56% | 1.991.471,47 | 65.932.093 | 2,02% | 3.075.149,90 | 125.528.801 | 2,85% |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 9.035,51 | 392.705 | 0,01% | 2.572,29 | 98.471 | 0,00% | 3.359,27 | 145.998 | 0,00% | 529,59 | 17.533 | 0,00% | 4.735,41 | 193.301 | 0,00% |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 3.027.062,43 | 131.563.420 | 2,59% | 1.294.867,73 | 49.569.455 | 1,33% | 3.979.803,63 | 172.967.576 | 2,00% | 1.330.609,78 | 44.052.797 | 1,35% | 2.145.381,95 | 87.575.316 | 1,99% |
| f) Cuentas de ahorro voluntario | 2.331.057,27 | 101.313.360 | 1,99% | 830.330,71 | 31.786.289 | 0,85% | 3.398.225,20 | 147.691.401 | 1,71% | 1.383.259,82 | 45.795.893 | 1,40% | 1.882.415,77 | 76.840.935 | 1,75% |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización | 5.324,65 | 231.422 | 0,00% | 6.804,21 | 260.475 | 0,01% | 63.634,26 | 2.765.630 | 0,03% | 3.140,13 | 103.961 | 0,00% | 6.781,19 | 276.811 | 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% | 4.578,96 | 199.008 | 0,00% | 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% | 52.670,11 | 2.289.113 | 0,03% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| k) Rezagos de ahorros voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 3.630,95 | 157.806 | 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% | 302,96 | 13.167 | 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 | 426.964,70 | 18.556.914 | 0,36% | 287.865,28 | 11.019.909 | 0,30% | 543.305,33 | 23.612.775 | 0,27% | 126.614,20 | 4.191.844 | 0,13% | 323.745,29 | 13.215.407 | 0,30% |
| 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 | 117.034.134,65 | 5.086.585.232 | 100% | 97.448.834,04 | 3.730.485.688 | 100% | 199.227.141,06 | 8.658.677.362 | 100% | 98.607.494,44 | 3.264.620.444 | 100% | 107.752.798,01 | 4.398.510.639 | 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 2019

| 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 | 1.913.677 | 47.786,43 | 7.114.120 | 106.974,73 | 7.616.887 | 214.285,94 | 9.484.676 | 217.580,01 |
| 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 | 22.462 | 644,08 | 10.012 | 224,87 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.020 | 44,22 | 16.078 | 456,99 | 26.992 | 616,30 |
| Otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.481 | 454,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total Bonos | 0 | 0,00 | 1.913.677 | 47.786,43 | 7.136.621 | 107.473,43 | 7.655.427 | 215.387,01 | 9.521.680 | 218.421,18 |

AI 30 DE JUNIO DE 2018

| 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 | 778 | 17,36 | 3.325.427 | 85.664,60 | 10.396.162 | 237.101,51 | 11.401.936 | 344.407,72 | 10.683.395 | 265.110,95 |
| 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 | 12.407 | 307,68 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98 | 0 | 0,00 | 1.815 | 47,13 | 37.476 | 849,20 | 38.413 | 1.160,27 | 24.172 | 597,48 |
| Otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total Bonos | 778 | 17,36 | 3.327.242 | 85.711,73 | 10.433.638 | 237.950,71 | 11.440.349 | 345.567,99 | 10.719.974 | 266.016,11 |

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:

| | 2019 M\$ | 2018 M\$ |
|---|--------------------|--------------------|
| Cotizaciones impagas declaradas | 384.547.487 | 312.034.246 |
| Cotizaciones impagas declaradas automáticas | 4.624.994 | 3.758.520 |
| Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 75.758.040 | 59.865.478 |
| TOTAL | 464.930.521 | 375.658.244 |

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 2019, se han emitido históricamente 484.735 resoluciones e iniciado un total de 324.379 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 79.454.593 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 44.368.879 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 491.899.017.

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 30.06.19 | 46.454,15 | 41.342,56 | 48.379,77 | 37.451,17 | 45.608,88 |
| Valor cuota al 30.06.18 Histórico | 43.462,41 | 38.281,48 | 43.461,33 | 33.107,22 | 40.820,38 |
| Valor cuota al 30.06.18 Actualizado | 44.653,89 | 39.330,93 | 44.652,78 | 34.014,82 | 41.939,43 |

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

Durante los períodos 2019 y 2018, se protestaron 112 y 120 cheques por un total de M\$ 858.228 y M\$ 907.795, respectivamente.

Al 30 de junio de 2019 y 2018, se encuentran pendientes por regularizar 2.583 y 2.455 cheques por M\$ 1.600.467 y M\$ 1.281.752, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

| | 2019 | | 2018 | |
|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | N° | M\$ | N° | M\$ |
| Saldo inicial de cheques protestados | 2.533 | 1.369.952 | 2.422 | 1.251.477 |
| Cheques protestados en el Ejercicio | 112 | 858.228 | 120 | 907.795 |
| Cheques regularizados | -62 | - 627.713 | -87 | - 877.520 |
| saldo final de cheques protestados | 2.583 | 1.600.467 | 2.455 | 1.281.752 |

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO DE PENSIONES TIPO A

| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
|--------|------------------------|----|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE | 305,16 | 94 |
| | | 2 | APORTE AFC-TRAB JOVEN | 44.620,37 | 2.055.103 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 28,69 | 737 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 352,64 | 15.982 |
| | | 5 | REINTEGRO RET AHORRO | 511,72 | 22.686 |
| | | 6 | REINTEGRO DEV PAG EXC-RND | 55,20 | 2.455 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE | 497,75 | 22.027 |
| | | 8 | TRASPASO ING APV | 169.937,29 | 7.645.662 |
| | | 9 | COMPENSACION ECONOMICA | 303,96 | 13.518 |
| | | | TOTAL | 216.612,78 | 9.778.264 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT | 418,58 | 12.247 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMOM | 655,02 | 29.568 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 27,08 | 1.247 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO | 2.333,94 | 103.897 |
| | | 5 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO | 800,70 | 35.494 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIF | 2.053,11 | 92.067 |
| | | | TOTAL | 6.288,43 | 274.520 |

FONDO DE PENSIONES TIPO B

| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
|--------|------------------------|----|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE | 289,73 | 7.885 |
| | | 2 | APORTE AFC-TRAB JOVEN | 26.124,25 | 1.066.298 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 19,97 | 792 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 183,51 | 7.373 |
| | | 5 | REINTEGRO RET AHORRO | 122,23 | 5.457 |
| | | 6 | TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE | 113,55 | 4.474 |
| | | 7 | TRASPASO ING APV | 38.862,16 | 1.555.383 |
| | | | TOTAL | 65.715,40 | 2.647.662 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT | 221,69 | 6.852 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMOM | 1.013,59 | 40.000 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 3.444,41 | 136.563 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO | 2.154,62 | 86.847 |
| | | 5 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO | 679,44 | 27.468 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIF | 705,16 | 28.143 |
| | | | TOTAL | 8.218,91 | 325.873 |

FONDO DE PENSIONES TIPO C

| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
|--------|------------------------|----|--|---------------------|-------------------------|
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE S/DICTAMEN | 1.111,15 | 51.165 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 676,24 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 210,92 | 9.588 |
| | | 4 | COMPENSACION ECONOMOM | 1.462,43 | 67.565 |
| | | 5 | DEVOLUCION DE COMIS | 790,20 | 36.737 |
| | | 6 | PATR. SUB.TRAB.JOVEN; TRASP AFC | 168.974,89 | 7.905.680 |
| | | 7 | REINTEGRO RET AHORR-PAG EXC | 795,14 | 41.520 |
| | | 8 | TRASPASO CANJE 1317 | 210.138,09 | 9.712.457 |
| | | 9 | TRASPASO SALDO APV | 733.526,75 | 33.724.602 |
| | | 10 | TRASPASO CHILE-PERU | 3.994,43 | 185.913 |
| | | | TOTAL | 1.121.680,24 | 51.735.227 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA | 977,08 | 0 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMOM | 2.891,26 | 134.697 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 20.369,27 | 936.878 |
| | | 4 | DEV TEC EXTR | 4.885,51 | 225.417 |
| | | 5 | IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD | 1.245,54 | 57.413 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIF | 1.941,00 | 89.225 |
| | | 7 | CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF | 120.470,20 | 5.647.358 |
| | | 8 | ELIM REZ X PAG DIRECTO | 213.138,87 | 9.846.996 |
| | | 9 | TRASPASO ING APV | 565.607,93 | 25.922.883 |
| | | 10 | MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA | 1.364,22 | 84.014 |
| | | 11 | TRASPASO CHILE-PERU | 3.394,07 | 158.275 |
| | | | TOTAL | 936.284,95 | 43.103.156 |

FONDO DE PENSIONES TIPO D

| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
|--------|------------------------|----|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE | 366,04 | 9.336 |
| | | 2 | APORTE AFC-TRAB JOVEN | 25.645,82 | 909.807 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 78,85 | 2.856 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 820,54 | 29.385 |
| | | 5 | REINTEGRO RET AHORRO | 4.726,16 | 168.166 |
| | | 6 | REINTEGRO DEV PAG EXC-RND | 310,00 | 11.134 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE | 30.552,03 | 1.089.327 |
| | | 8 | TRASPASO ING APV | 94.734,54 | 3.357.879 |
| | | 9 | COMPENSACION ECONOMICA | 606,92 | 21.500 |
| | | | TOTAL | 157.840,90 | 5.599.390 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT | 150,67 | 3.257 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMOM | 2.694,03 | 92.820 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 31.396,02 | 1.109.249 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO | 514,36 | 18.414 |
| | | 5 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO | 228,51 | 8.180 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIF | 545,76 | 19.266 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE-PERU | 8.237,17 | 281.764 |
| | | | TOTAL | 43.766,52 | 1.532.950 |

FONDO DE PENSIONES TIPO E

| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
|--------|------------------------|----|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS- MOV AJUSTE | 293,95 | 1.224 |
| | | 2 | APORTE AFC-TRAB JOVEN | 9.887,13 | 423.540 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 93,66 | 4.007 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 1.208,75 | 52.631 |
| | | 5 | REINTEGRO RET AHORRO | 10.160,66 | 443.892 |
| | | 6 | REINTEGRO DEV PAG EXC-RND | 1.346,20 | 61.296 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE PERU-MOV AJUSTE | 119.619,77 | 5.254.845 |
| | | 8 | TRASPASO ING APV | 139.994,67 | 6.014.961 |
| | | 9 | COMPENSACION ECONOMICA | 373,61 | 16.307 |
| | | | TOTAL | 282.978,40 | 12.272.703 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT | 323,26 | 10.175 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMOM | 999,33 | 43.564 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 18.719,33 | 802.891 |
| | | 4 | DEVOLUCION TECNICO | 1.028,69 | 43.968 |
| | | 5 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO | 761,31 | 32.690 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIF | 2.088,05 | 90.412 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE-PERU | 1.125,06 | 48.072 |
| | | 8 | SALUD AFIL INDEPENDIENTE | 46,68 | 2.022 |
| | | | TOTAL | 25.091,71 | 1.073.794 |

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018

| FONDO DE PENSIONES TIPO A | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----|---|---------------------|-------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA - AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 865,58 | 16.045 |
| | | 2 | APORTE REGULARIZADOR- DEVOLUCION DE COMISIONES | 345,06 | 15.271 |
| | | 3 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO | 44,38 | 31.156 |
| | | 4 | TRASPASO CHILE-PERU | 262,23 | 11.591 |
| | | 5 | TRASPASO INGRESO APV | 116.184,74 | 5.156.730 |
| | | 6 | SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEP-BONO X HIJO-AFC | 83.808,80 | 3.744.770 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 508,12 | 22.717 |
| | | 8 | RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP | 0,00 | 44.006 |
| | | 9 | VARIACION SANTANDER DOLAR EURO-BBH | 0,00 | 975.264 |
| | | 10 | VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERAS | 0,00 | 2.639.832 |
| | | 11 | RENTABILIDAD X DIVIDENDO NACIONAL-EXT -INTERES GTIA | 0,00 | 343.418 |
| | | 12 | IMPTO 4%-GTIA RECIBIDAS-IMPUESTO DIVIDENDO | 0,00 | 165.535 |
| | | 13 | IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO | 2,23 | 98 |
| | | | TOTAL | 202.021,14 | 13.166.433 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA-AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 1.921,49 | 41.093 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 1.661,80 | 73.779 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 5.957,93 | 259.856 |
| | | 4 | RETENCION POR BONIFICACION | 1.913,34 | 84.726 |
| | | 5 | VARIACION BCO MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 649.850 |
| | | 6 | VARIACION CUENTA MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 5.481.372 |
| | | 7 | DIVIDENDO NACIONAL-APORTE RENTABILIDAD | 0,00 | 12.733 |
| | | 8 | TRASPASO CHILE-PERU | 1.540,88 | 98.750 |
| | | 9 | IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO/RENTABILIDAD | 0,00 | 2.545.950 |
| | | | TOTAL | 12.995,44 | 9.248.109 |
| FONDO DE PENSIONES TIPO B | | | | | |
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA- MOVIMIENTO SEGUN DICTAMEN | 619,73 | 19.560 |
| | | 2 | APORTE REGULARIZADOR- DEVOLUCIONES DE COMISIONES | 285,11 | 11.072 |
| | | 3 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO | 33,29 | 15.470 |
| | | 4 | TRASPASO CHILE-PERU | 10.202,90 | 394.296 |
| | | 5 | TRASPASO INGRESO APV | 67.093,16 | 2.610.514 |
| | | 6 | SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEP-BONO X HIJO-AFC | 12.747,82 | 496.557 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 1.359,75 | 53.040 |
| | | 8 | RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP | 0,00 | 50.471 |
| | | 9 | VARIACION SANTANDER DOLAR EURO-BBH | 0,00 | 1.033.131 |
| | | 10 | VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 1.817.701 |
| | | 11 | RENTABILIDAD X DIVIDENDO NACIONAL-EXT -INTERES GTIA | 0,00 | 23.911 |
| | | 12 | IMPPTO 4%-GTIA RECIBIDAS-IMPUESTO DIVIDENDO | 0,00 | 328.193 |
| | | | TOTAL | 92.341,76 | 6.853.916 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA- AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 908,84 | 18.139 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 1.853,00 | 72.003 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 26.989,59 | 1.037.927 |
| | | 4 | RETENCION POR BONIFICACION | 583,68 | 22.672 |
| | | 5 | VARIACION BANCO MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 804.248 |
| | | 6 | VARIACION CUENTA MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 3.405.684 |
| | | 7 | DIVIDENDO NACIONAL-APORTE RENTABILIDAD | 0,00 | 32.579 |
| | | 8 | TRASPASO CHILE-PERU | 1.276,05 | 49.089 |
| | | 9 | IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO/RENTABILIDAD | 0,00 | 999.539 |
| | | 10 | DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO | 569,43 | 22.230 |
| | | 11 | IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO | 108,56 | 4.234 |
| | | | TOTAL | 32.289,15 | 6.468.344 |
| FONDO DE PENSIONES TIPO C | | | | | |
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SEGUN DICTAMEN - AJUSTE SOLO CUOTA | 2.130,45 | 74.453 |
| | | 2 | APORTE REGULARIZADOR- DEVOL COMISIONES | 563,58 | 24.681 |
| | | 3 | SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN; TRASPASO AFC | 143.142,67 | 6.289.901 |
| | | 4 | REINTEGRO PAGO EXCESO- REINTEGRO AHORRO | 269,96 | 26.695 |
| | | 5 | TRASPASO CANJE 1317- TRASPASO APV | 889.120,44 | 38.965.816 |
| | | 6 | VARIACION CTA CTE EXTRANJERA-NACIONAL | 0,00 | 1.241.751 |
| | | 7 | INTERES GANADOS-CONVERSION EXTRANJERA | 0,00 | 537.621 |
| | | 8 | VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERAS | 0,00 | 2.551.445 |
| | | 9 | APORTE ADMINISTRADORA-VCTO BRP- RENTABILIDAD CUENTAS | 0,00 | 310.281 |
| | | 10 | RENTABILIDAD VTA DOLARES-PROVISION E IMPUESTO DIVIDENDO | 0,00 | 549.005 |
| | | 11 | TRASPASO CHILE-PERU | 1.506,61 | 65.918 |
| | | 12 | COMPENSACION ECONOMICA | 1.594,82 | 70.171 |
| | | | TOTAL | 1.038.328,53 | 50.707.738 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA- AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 2.765,56 | 97.522 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 4.836,36 | 212.077 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 36.179,90 | 1.584.412 |
| | | 4 | RETENCION POR BONIFICACION | 20.946,48 | 915.983 |
| | | 5 | SUBSIDIO TRABAJADOR-AFC-BONO X HIJO-BONIFICACION | 56.481,12 | 3.683.168 |
| | | 6 | ELIMICACION REZAGO X CANJE PAGO DIRECTO | 205.416,12 | 9.001.764 |
| | | 7 | TRASPASO CHILE-PERU-TECNICO EXTRANJERO | 2.202,34 | 96.065 |
| | | 8 | TRASPASO APV | 439.735,08 | 19.240.662 |
| | | 9 | VARIACION CUENTA CTE EXT-NAC- CONVERSION | 0,00 | 1.494.217 |
| | | 10 | RENTABILIDAD X CORTE CUPON Y OTROS -RENTABILIDAD CUENTA | 0,00 | 99.756 |
| | | 11 | VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 2.749.298 |
| | | 12 | IMPUESTO DIVIDEN EXTRANJERO | 0,00 | 947.043 |
| | | | TOTAL | 768.562,96 | 40.121.967 |

| 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-MOVIMIENTO AJUSTE | 666,25 | 19.925 |
| | | 2 | APORTE REGULARIZADOR- DEVOL DE COMISIONES | 258,26 | 8.553 |
| | | 3 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAGO EXCESO | 315,83 | 12.221 |
| | | 4 | TRASPASO CHILE-PERU | 0,00 | 0 |
| | | 5 | TRASPASO INGRESO APV | 70.701,17 | 2.337.030 |
| | | 6 | SUBSIDIO TRAB JOVEN -INDEP-BONO X HIJO-AFC | 32.751,61 | 1.084.085 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 470,70 | 15.500 |
| | | 8 | RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP | 0,00 | 85.356 |
| | | 9 | VARIACION SANTANDER DÓLAR EURO-BBH | 0,00 | 875.313 |
| | | 10 | VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 1.269.141 |
| | | 11 | RENTABILIDAD X DIVIDENDOS NACIONAL-EXT | 0,00 | 17.527 |
| | | 12 | IMPPTO 4%-GTIA RECIBIDAS-IMPUESTO DIVIDENDO | 0,00 | 194.826 |
| | | | TOTAL | 105.163,82 | 5.919.477 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA-AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 1.542,71 | 79.361 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 138,95 | 4.600 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 58.970,81 | 1.951.996 |
| | | 4 | RETENCION POR BONIFICACION | 466,08 | 14.489 |
| | | 5 | VARIACION BANCO MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 693.528 |
| | | 6 | VARIACION CUENTA MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 1.140.811 |
| | | 7 | DIVIDENDO NACIONAL-APORTE RENTABILIDAD | 2,92 | 28.795 |
| | | 8 | TRASPASO CHILE-PERU | 3.139,19 | 103.441 |
| | | 9 | IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO/RENT ABONO | 0,00 | 288.133 |
| | | 10 | DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO | 1.506,96 | 49.998 |
| | | 11 | IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO | 760,04 | 25.216 |
| | | | TOTAL | 66.527,66 | 4.380.368 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO E | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA -AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 2.251,83 | 58.431 |
| | | 2 | APORTE REGULARIZADOR- DEVOLUCION COMISIONES | 430,19 | 17.375 |
| | | 3 | REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXC | 244,04 | 26.963 |
| | | 4 | TRASPASO CHILE-PERU | 224,79 | 8.951 |
| | | 5 | TRASPASO INGRESO APV | 164.451,12 | 6.647.891 |
| | | 6 | SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEP-BONO X HIJO-AFC | 28.536,68 | 1.151.588 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 618,69 | 25.000 |
| | | 8 | RENTABILIDAD VENCIMIENTO BRP | 0,00 | 194.535 |
| | | 9 | VARIACION STD DÓLAR EURO-BBH | 0,00 | 1.058.370 |
| | | 10 | VARIACION CUENTAS MONEDA EXTRANJERAS | 0,00 | 1.732.014 |
| | | 11 | RENT X DIVIDENDO NACIONAL-EXTRANJERO -INTERES GTIA | 0,00 | 216.843 |
| | | 12 | IMPPTO 4%-GTIA RECIBIDAS-IMPUESTO DIVIDENDO | 0,00 | 88.389 |
| | | | TOTAL | 196.757,34 | 11.226.350 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE SOLO CUOTA-AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 1.387,58 | 49.287 |
| | | 2 | COMPENSACION ECONOMICA | 1.992,06 | 79.649 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 38.745,74 | 1.558.149 |
| | | 4 | RETENCION POR BONIFICACION | 1.411,54 | 56.728 |
| | | 5 | VARIACION BANCO MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 636.018 |
| | | 6 | VARIACION CUENTA MONEDA EXTRANJERA | 0,00 | 1.004.668 |
| | | 7 | RENTABILIDAD X DIVIDENDO.-APORTE- CORTE CUPON | 0,00 | 15.022 |
| | | 8 | TRASPASO CHILE-PERU | 6.442,66 | 259.988 |
| | | 9 | IMPUESTO DIVIDENDO EXTRANJERO/RENTABILIDAD ABONO | 0,00 | 176.908 |
| | | 10 | SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE | 40,99 | 1.647 |
| | | 11 | IMPPTO DEV TEC EXTR-IMPPTO EXC L/DIS | 80,93 | 3.287 |
| | | 12 | DEV TEC EXTR | 228,29 | 9.580 |
| | | | TOTAL | 50.329,79 | 3.850.931 |

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 2019, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$ 195.906.229, correspondiente a un total de 28.564 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

| BONO PRINCIPAL (27) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cantidad física total | 892 | 3.460 | 8.355 | 9.301 | 6.452 | 28.460 |
| En custodia central (DCV) | 892 | 3.451 | 8.327 | 9.270 | 6.433 | 28.373 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 9 | 28 | 31 | 19 | 87 |
| Total valor nominal | 2.114.765 | 1.599.103 | 2.618.847 | 1.624.820 | 2.138.621 | 10.096.156 |
| Total valor actualizado | 10.282.600 | 26.427.585 | 55.598.369 | 52.219.308 | 50.910.875 | 195.438.737 |

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

| BONO ADICIONAL (41) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cantidad física total | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| En custodia central (DCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total valor nominal | 157 | 0 | 100 | 3.450 | 596 | 4.303 |
| Total valor actualizado | 4.043 | 0 | 10.491 | 76.278 | 63.438 | 154.250 |

| 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 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| En custodia central (DCV) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total valor nominal | 0 | 690 | 118 | 251 | 1.034 | 2.093 |
| Total valor actualizado | 0 | 17.416 | 4.684 | 21.767 | 26.171 | 70.038 |

| 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 | 8 | 19 | 28 | 27 | 82 |
| En custodia central (DCV) | 0 | 8 | 19 | 28 | 27 | 82 |
| 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 | 810 | 607 | 1.025 | 1.120 | 3.562 |
| Total valor actualizado | 0 | 52.004 | 55.866 | 79.299 | 55.865 | 243.034 |

| 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 | 170 | 0 | 0 | 170 |

| 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 2019

| | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cantidad física total | 893 | 3.470 | 8.378 | 9.336 | 6.487 | 28.564 |
| En custodia central (DCV) | 893 | 3.459 | 8.350 | 9.303 | 6.468 | 28.473 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 11 | 28 | 33 | 19 | 91 |
| Total valor nominal | 2.114.922 | 1.600.603 | 2.619.705 | 1.629.546 | 2.141.371 | 10.106.147 |
| Total valor actualizado | 10.286.643 | 26.497.005 | 55.669.580 | 52.396.652 | 51.056.349 | 195.906.229 |

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2019

| | 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. | 1.269.229 | 742.285 | 1.228.636 | 304.215 | 749.561 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 5.400.035 | 3.158.109 | 5.227.328 | 1.294.308 | 3.189.066 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 2.035 | 1.190 | 1.970 | 488 | 1.202 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 543 | 317 | 525 | 130 | 320 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 3.095 | 1.810 | 2.996 | 742 | 1.828 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 5.974 | 3.494 | 5.783 | 1.432 | 3.528 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 1.267.303 | 741.158 | 1.226.772 | 303.754 | 748.424 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 543 | 317 | 525 | 130 | 320 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 14.600 | 8.539 | 14.133 | 3.499 | 8.622 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A | 4.778 | 2.794 | 4.625 | 1.145 | 2.822 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 909.166 | 531.708 | 880.088 | 217.913 | 536.921 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 5.617.621 | 3.285.360 | 5.437.955 | 1.346.460 | 3.317.565 |
| BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida | 1.256.343 | 734.749 | 1.216.163 | 301.128 | 741.952 |
| 1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 15.751.265 | 9.211.830 | 15.247.499 | 3.775.344 | 9.302.131 |
| 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): | 12.872 | 5.658 | 8.298 | 1.529 | 11.044 |
| 2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | 12.872 | 5.658 | 8.298 | 1.529 | 11.044 |
| 3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 15.738.393 | 9.206.172 | 15.239.201 | 3.773.815 | 9.291.087 |

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | 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. | 1.170.801 | 654.458 | 1.106.427 | 271.064 | 567.250 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 4.376.243 | 2.446.247 | 4.135.625 | 1.013.190 | 2.120.278 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 1.067 | 597 | 1.009 | 247 | 517 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 178 | 100 | 168 | 41 | 86 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 2.862 | 1.600 | 2.704 | 662 | 1.386 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 4.166 | 2.329 | 3.937 | 964 | 2.018 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 3.153 | 1.763 | 2.980 | 730 | 1.528 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 178 | 100 | 168 | 41 | 86 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 4.015.815 | 2.244.774 | 3.795.014 | 929.743 | 1.945.653 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A | 880.926 | 492.423 | 832.490 | 203.952 | 426.806 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 865.767 | 483.949 | 818.164 | 200.443 | 419.462 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 3.512.757 | 1.963.573 | 3.319.615 | 813.275 | 1.701.921 |
| 1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 14.833.913 | 8.291.913 | 14.018.301 | 3.434.352 | 7.186.991 |
| 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): | 4.991 | 785.747 | 6.050 | 310 | 1.403 |
| 2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | 4.991 | 785.747 | 6.050 | 310 | 1.403 |
| 3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 14.828.922 | 7.506.166 | 14.012.251 | 3.434.042 | 7.185.588 |

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2019

| | 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. | 1.271.222 | 740.696 | 1.167.633 | 302.880 | 737.844 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 5.408.513 | 3.151.351 | 4.967.786 | 1.288.626 | 3.139.215 |
| Mettlife Chile Seguros de Vida S.A. | 2.038 | 1.188 | 1.872 | 486 | 1.183 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 544 | 317 | 499 | 129 | 315 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 3.100 | 1.806 | 2.847 | 739 | 1.799 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 5.983 | 3.486 | 5.496 | 1.426 | 3.473 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 1.269.293 | 739.572 | 1.165.861 | 302.420 | 736.724 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 544 | 317 | 499 | 129 | 315 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 14.623 | 8.520 | 13.432 | 3.484 | 8.488 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 4.786 | 2.788 | 4.396 | 1.140 | 2.778 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 910.593 | 530.571 | 836.391 | 216.957 | 528.527 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 5.626.439 | 3.278.330 | 5.167.956 | 1.340.548 | 3.265.706 |
| BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida | 1.258.316 | 733.177 | 1.155.779 | 299.805 | 730.353 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas | 15.775.994 | 9.192.119 | 14.490.447 | 3.758.769 | 9.156.720 |

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | 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. | 1.155.076 | 647.703 | 1.104.457 | 272.473 | 570.709 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 4.317.466 | 2.420.999 | 4.128.262 | 1.018.454 | 2.133.210 |
| Mettlife Chile Seguros de Vida S.A. | 1.053 | 591 | 1.007 | 248 | 520 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 176 | 98 | 168 | 41 | 87 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 2.823 | 1.583 | 2.699 | 666 | 1.395 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 4.110 | 2.304 | 3.930 | 969 | 2.031 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 3.111 | 1.744 | 2.975 | 734 | 1.537 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 176 | 98 | 168 | 41 | 87 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 3.961.878 | 2.221.605 | 3.788.258 | 934.574 | 1.957.518 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 869.094 | 487.340 | 831.008 | 205.012 | 429.409 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 854.139 | 478.954 | 816.708 | 201.484 | 422.020 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 3.465.577 | 1.943.306 | 3.313.705 | 817.501 | 1.712.301 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas | 14.634.679 | 8.206.325 | 13.993.345 | 3.452.197 | 7.230.824 |

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 2019

| | 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. | 208.808 | 122.987 | 206.083 | 50.510 | 130.505 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 888.391 | 523.258 | 876.796 | 214.899 | 555.242 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 335 | 197 | 330 | 81 | 209 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 89 | 53 | 88 | 22 | 56 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 509 | 300 | 503 | 123 | 318 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 983 | 579 | 970 | 238 | 614 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 208.492 | 122.801 | 205.770 | 50.433 | 130.307 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 89 | 53 | 88 | 22 | 56 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 2.402 | 1.415 | 2.371 | 581 | 1.501 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A | 786 | 463 | 776 | 190 | 491 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 149.572 | 88.097 | 147.620 | 36.181 | 93.482 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 924.188 | 544.341 | 912.126 | 223.557 | 577.615 |
| BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida | 206.689 | 121.739 | 203.991 | 49.997 | 129.180 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago | 2.591.333 | 1.526.283 | 2.557.512 | 626.834 | 1.619.576 |

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | 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. | 197.924 | 109.119 | 181.176 | 43.484 | 90.453 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 739.805 | 407.867 | 677.201 | 162.533 | 338.095 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 180 | 99 | 165 | 40 | 82 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 30 | 17 | 28 | 7 | 14 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 484 | 267 | 443 | 106 | 221 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 704 | 388 | 645 | 155 | 322 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 533 | 294 | 488 | 117 | 244 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 30 | 17 | 28 | 7 | 14 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 678.873 | 374.274 | 621.428 | 149.146 | 310.250 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A | 148.920 | 82.103 | 136.319 | 32.718 | 68.058 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 146.358 | 80.690 | 133.973 | 32.154 | 66.887 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 593.831 | 327.390 | 543.582 | 130.464 | 271.385 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago | 2.507.672 | 1.382.525 | 2.295.476 | 550.931 | 1.146.025 |

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios, no existen hechos posteriores que los afecte.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Año 2019

Con fecha 28 de junio de 2019 la Superintendencia de Pensiones emitió Normas de Carácter General N° 244 y N° 245 las cuales en el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, modifican comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones,

Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió Oficio Ordinario N° 11.871 se responde consulta relativas a la inversión de los Fondos de Pensiones en activos alternativos.

Con fecha 16 de mayo de 2019 se emitió Oficio Ordinario N° 11.044, se responde consulta sobre límites de inversión para créditos sindicados.

Con fecha 16 de Mayo de 2019 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N°242, donde modifica los Títulos I,II y IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de abril de 2019, se emitió Oficio Ordinario N° 9.857, que notifica respecto a consecuencias tributarias de operaciones con activos inmobiliarios autorizados por la Ley N° 20.956.

Con fecha 15 de abril de 2019, se emitió Oficio Ordinario N° 8.993, el cual se pronuncia sobre la inversión indirecta de los Fondos de Pensiones en mutuos hipotecarios endosables con fines habitacionales, efectuada a través de cuotas de fondos de inversión públicos regulados por la Ley N° 20.712.-

Con fecha 8 de abril de 2019, se emitió Oficio Ordinario N° 8.537, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.

Con fecha 14 de marzo de 2019, se emitió circular N° 2.079, sobre parámetros para el cálculo de límites de inversión de los fondos de pensiones y fondos de cesantía, derogando circular N° 2.063 de fecha 18 de Diciembre de 2018.

Año 2018

Con fecha 10 de abril, se emitió Oficio Ordinario N° 7.782, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.

Con fecha 29 de marzo de 2018, se emitió Oficio Ordinario N° 6.833, que instruye corrección de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.

Con fecha 27 de marzo 2018, el directorio adopto los acuerdos de baja en las comisiones para las cuentas obligatoria y APV, la cual se hará efectiva a contar del 01 de julio 2018.

Con fecha 20 de marzo de 2018, se emitió circular N° 2.026, sobre parámetros para el cálculo de límites de inversión de los fondos de pensiones y fondos de cesantía, derogando circular N° 2.010 de fecha 10 de Noviembre de 2017.

Con fecha 26 de Febrero de 2018 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario Nro. 3.899 donde responde consulta relativa a Norma de Carácter General N° 208.

Con fecha 20 de Febrero de 2018 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario Nro. 3.899 donde responde consulta relativa a contratos de promesa de suscripción de cuotas de fondos de Inversión.

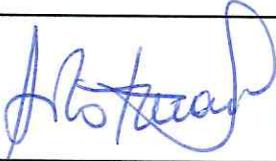
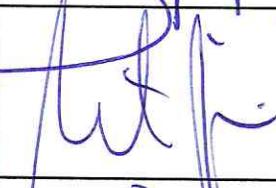
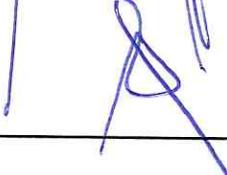
Con fecha 19 de Febrero de 2018 la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario Nro. 3.831 donde imparte instrucciones de Operaciones de canje de bonos extranjeros.

Con fecha 29 de Enero de 2018, la Superintendencia de Pensiones emitió Oficio Ordinario Nro. 1.857 donde imparte instrucciones para la presentación y plazos de revisión de los Estados Financieros a diciembre de 2017.

Con fecha 9 de Enero de 2018 la Superintendencia de Pensiones emitió Norma de Carácter General N°217, donde modifica los Títulos I,II y IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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 Bandera N° 236, Piso 7, declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestral de los **Fondos de Pensiones** al 30 de Junio de 2019, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

| NOMBRE | FIRMA | RUT/PASAPORTE |
|--|--|---------------|
| PEDRO ATRIA ALONSO PRESIDENTE |  | 9.908.083-3 |
| JUAN EDUARDO INFANTE BARROS VICEPRESIDENTE |  | 5.923.720-9 |
| ISIDORO PALMA PENCO DIRECTOR |  | 4.754.025-9 |
| RAÚL RIVERA ANDUEZA DIRECTOR |  | 6.460.793-6 |
| ANDREA ROTMAN GARRIDO DIRECTORA |  | 7.045.091-7 |
| HANS UWE SCHILLHORN DIRECTOR |  | 25.380.383-5 |
| RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR |  | 9.838.812-5 |
| MARTÍN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL |  | 8.668.398-9 |
| ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES |  | 11.477.444-8 |



AUTORIZO LAS FIRMAS DEL ANVERSO: de don PEDRO ATRIA ALONSO, Cédula de Identidad N° 9.908.083-3; don JUAN EDUARDO INFANTE BARROS, Cédula de Identidad N° 5.923.720-9; don ISIDORO PALMA PENCO, Cédula de Identidad N° 4.754.025-9; don RAUL RIVERA PENCO, cédula de identidad N° 6.460.793-6; doña ANDREA ROTMAN GARRIDO, Cédula de Identidad N° 7.045.091-7; don HANS UWE SCHILLHORN, Cédula de Identidad N° 25.380.383-5; don RAPHAEL BERGOEING VELA, Cédula de Identidad N° 9.838.812-5; MARTIN MUJICA OSSANDON, Cédula de Identidad N° 8.668.398-9. y doña ALEJANDRA CALVANESE TAPIA, Cédula de Identidad N°11.477.444-8, Todos en la calidad que invisten por A.F.P. Cuprum S.A. Rut N° 76.240.079-0 Santiago 13 de Agosto de 2019.

