

*Estados Financieros
Intermedios*

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM

*Santiago, Chile
30 de junio de 2021 y 2020*



EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

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 2021 y 2020; 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, 12 de agosto de 2021

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
30-06-2021

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

NOMBRE : ALEJANDRO ARELLANO GUZMAN

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA : *Alejandro Arellano G.*
Alejandro Arellano G. (12 Aug. 2021 18:10 EDT)
GERENTE FINANZAS

FIRMA : *Alejandra Calvanese T*
Alejandra Calvanese T (12 Aug. 2021 17:52 EDT)
CONTADOR DE LOS FONDOS

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
ACTIVO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020									
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	16.085.219	9.993.409	17.017.868	12.403.104	40.780.240	30.513.543	24.701.835	20.788.553	24.339.575	39.589.885	
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	6.057.650	5.247.562	0	0	0	0	
10.120 Banco Inversiones	12.196.110	5.978.092	7.267.394	6.141.878	12.330.272	6.205.709	5.964.887	5.605.215	6.459.769	10.705.465	
10.120.10 Banco inversiones nacionales	10.189.568	2.352.001	5.513.208	3.185.329	9.908.524	4.984.042	3.845.789	4.089.482	4.927.896	9.451.993	
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	2.006.542	3.626.091	1.754.186	2.956.549	2.421.748	1.221.667	2.119.098	1.515.733	2.119.098	1.253.472	
10.130 Banco retiros de ahorro	728.898	346.708	635.792	329.737	789.598	591.061	806.544	652.612	1.071.959	703.786	
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	718.306	318.880	630.997	316.941	736.650	563.606	795.175	642.478	1.062.310	679.318	
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	10.592	27.828	4.795	12.796	52.948	27.455	11.369	10.134	9.649	24.468	
10.140 Banco pago de beneficiarios	1.532.759	1.779.139	7.289.114	4.665.309	18.534.923	15.158.900	16.396.421	12.482.148	14.848.552	28.663.412	
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	107.095	183.024	139.494	82.775	416.212	432.204	186.029	350.283	101.386	210.897	
10.160 Valores por depositar y en tránsito	1.520.357	1.706.446	1.686.074	1.183.405	2.651.575	2.878.107	1.347.954	1.698.295	1.857.909	1.306.325	
10.160.10 Valores por depositar nacionales	797.688	3.296	853.689	73.976	2.399.152	881.904	1.135.284	528.234	1.388.729	947.944	
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	46.143	315.141	286.236	121.483	193.520	4.154	80.300	2.581	189.720	105.245	
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.	676.526	1.388.009	544.149	987.946	58.903	1.992.049	132.370	1.167.480	279.460	253.136	
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.201.289.180	4.746.271.393	4.070.489.209	3.793.407.029	9.217.529.211	9.143.008.743	3.455.425.636	4.054.757.643	5.402.589.995	7.334.235.937	
10.210 Inversiones en instituciones estatales	46.018.170	43.283.734	159.496.437	198.286.375	1.569.677.981	1.927.743.154	922.167.526	1.214.235.411	2.006.602.865	2.825.772.527	
10.210.10 Banco Central de Chile	45.383.075	36.396.329	127.635.302	10.193.920	996.851.476	1.176.496.950	15.607.325	30.819.862	66.022.892	66.022.892	
10.210.20 Tesorería General de la República	577.096	6.656.718	31.836.308	188.031.559	571.303.005	748.464.004	906.047.806	1.200.237.698	1.702.528.117	2.754.762.214	
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	57.999	230.687	26.827	60.896	1.523.500	2.782.200	512.395	725.388	2.254.886	4.987.421	
10.220 Inversiones en instituciones financieras	111.585.968	113.799.581	326.180.598	449.854.985	1.084.422.956	1.322.006.408	636.543.903	1.002.122.261	1.357.540.696	2.469.368.453	
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	14.023.447	43.764.074	22.254.027	3.740.887	7.631.839	39.831.970	0	9.027.784	93.278.257	352.415.170	
10.220.20 Letras de créditos	3.107.454	3.680.157	5.772.730	6.942.727	31.595.550	49.584.094	3.836.858	5.473.238	11.192.315	11.494.383	
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	1.647.309	1.467.309	222.414.752	386.225.485	957.614.533	1.156.728.519	611.267.818	966.975.496	1.235.638.321	2.088.437.871	
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	92.807.455	64.888.041	75.739.029	52.945.886	87.581.034	75.861.825	21.439.227	20.645.743	17.431.803	17.021.029	
10.230 Inversiones en empresas	574.384.299	600.506.803	666.512.582	503.445.625	1.200.701.653	1.341.034.272	626.555.107	629.225.726	1.410.285.919	1.172.394.354	
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	7.282.101	11.802.938	178.338.440	155.784.458	578.104.062	664.429.730	511.663.212	523.017.319	989.137.776	996.666.051	
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	417.060.436	389.018.770	310.471.136	262.571.635	445.452.616	449.922.698	81.237.345	64.860.550	88.431.012	74.661.578	
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuentas de fondos de inversión públicos regidos por la ley N° 20.712	150.041.762	199.685.095	177.703.006	85.089.532	177.144.975	226.681.844	33.654.550	41.347.857	332.717.131	101.064.725	
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									
10.240 Derivados nacionales	1.151.710	-16.174.851	9.048.342	3.010.159	9.695.533	-9.234.632	17.635.559	-4.695.950	22.846.617	4.993.452	
10.250 Inversiones en el extranjero	4.394.773.257	3.987.042.216	2.861.857.111	2.626.799.739	5.130.850.003	4.550.950.380	1.179.337.615	1.212.558.919	574.665.961	847.412.874	
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	24.875.945	30.658.110	535.828.224	466.861.885	489.653.688	514.936.671	166.570.679	187.701.257	196.709.277	324.692.439	
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	3.357.206.128	3.179.739.804	2.171.258.890	2.030.067.015	4.310.839.007	3.743.408.645	897.304.349	920.310.808	339.924.513	501.988.122	
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	1.000.154.941	776.644.302	44.043.454	43.991.014	0	0	50.588.599	51.051.547	5.515.114	2.022.395	
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	12.536.243	0	110.726.543	85.879.825	330.357.308	292.605.064	64.873.988	53.495.306	32.517.057	18.709.918	
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros.	43.892.166	20.102.122	29.423.327	12.688.074	49.164.011	16.975.542	12.056.276	4.571.637	18.930.818	8.387.457	
10.260 Derivados extranjeros	8.351.671	-3.279.245	4.379.658	-1.481.124	9.230.537	-7.563.650	2.045.775	-3.551.000	1.898.051	1.806.966	
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0									
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0									
10.290 Excesos de inversión	21.131.939	991.033	13.589.154	803.196	163.786.537	1.097.269	59.083.875	290.640	9.819.068	4.099.854	
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	233.608	0	229.980	0	530.392	0	
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	467.301	443.756	1.083.464	353.290	16.600.608	579.797	8.111.417	153.574	3.236.899	3.082.598	
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	20.664.638	547.277	12.505.690	449.906	146.952.321	517.472	50.742.478	137.066	5.951.777	1.017.256	
10.290.60 Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	
10.000 TOTAL ACTIVOS	5.217.374.399	4.756.264.802	4.087.507.077	3.805.810.184	9.258.309.451	9.173.522.286	3.480.127.471	4.075.546.196	5.426.929.570	7.373.625.822	

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	
	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	
PASIVO EXIGIBLE											
20.110 Recaudación y canje del mes	0	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	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	447.110	35.553	0	14.801	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	14.801	0	0	0
20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	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	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	447.110	35.553	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	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	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	205	22	0	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	9.367.200	5.267.776	0	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	6.060.024	4.536.366	0	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	3.307.176	731.410	0	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	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	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	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	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	3.213.926	1.702.498	7.189.427	4.402.213	17.253.585	14.682.161	14.591.564	12.570.937	14.024.987	27.193.731	
20.210.10 Retiros programados	2.446	848	1.488	445	22.159	0	8.515	371.651	13.902	82.624	
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	11.387	0	16.101	0	31.250	
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	123.765	0	0	
20.210.40 Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0	1.292	0	1.722	0	861	
20.210.50 Excedentes de libre disposición	1.833.924	0	1.028.211	0	2.175.281	0	777.461	0	1.326.864	0	
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	277.690	0	10.378	0	21.569	
20.210.70 Beneficios no cobrados	1.377.556	1.701.650	6.159.728	4.401.768	15.056.145	14.391.792	13.805.588	12.047.320	12.684.221	27.057.427	
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	3.242	0	0	0	0	
20.230 Retiros de ahorros voluntario	13.669	856	4.796	0	47.066	4.488	0	88	0	12.434	
20.240 Transferencias de primas de seguro	68	69	2	9	6	177	8	48	26	145	
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	8.783	1.277	29.628	7.493	11.554	5.562	3.696	2.897	9.398	16.020	
20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia	2.858.588	2.047.017	1.762.634	1.285.224	3.209.957	2.307.525	775.373	531.071	2.958.912	2.602.021	
20.290 Comisiones devengadas	10.888	9.761	7.533	6.913	42.192	33.831	4.913	4.659	9.796	13.872	
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.310 Provisión impuestos y otros	13.843	142.153	71.030	35.789	27.701	71.333	8.649	49	56.916	31.573	
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	12.593	6.196	4.810	2.206	12.842	9.885	1.624	1.387	9.532	10.839	
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.340 Total Encaje	50.299.897	42.293.761	39.189.472	34.974.030	91.696.666	100.518.050	34.744.713	40.298.711	56.330.590	69.951.608	
20.340.10 Encaje	50.299.897	42.293.761	39.189.472	34.974.030	91.696.666	100.518.050	34.744.713	40.298.711	56.330.590	69.951.608	
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	56.432.255	46.203.588	48.259.332	40.713.877	122.116.084	122.939.930	50.130.540	53.424.648	73.400.157	99.832.243	

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
	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020
PATRIMONIO										
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	4.451.680.782	4.282.405.406	3.797.947.982	3.608.122.391	8.333.457.687	8.479.881.783	3.217.691.302	3.821.372.342	4.926.493.215	6.813.214.054
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	588.090	548.910	322.086	293.221	667.507	682.884	503.685	590.124	426.643	502.229
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	266.405.379	201.194.702	100.753.937	78.559.331	275.336.155	234.792.729	69.398.285	83.380.188	148.729.865	198.059.894
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	658.428	450.151	107.224	91.855	240.246	182.248	25.470	34.970	263.675	360.488
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	155.291.179	123.137.257	51.780.258	42.441.538	183.844.798	166.917.112	46.580.171	55.422.018	90.409.226	128.803.420
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	275.056.767	95.138.909	83.058.563	30.928.288	322.601.601	151.614.122	92.627.107	57.855.569	176.782.330	116.249.875
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	254.644	218.791	316.915	277.184	2.839.276	2.966.106	93.203	113.645	383.204	404.230
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	1.817.182	760.043	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y afiliados voluntarios	0	0	0	0	1.555.242	1.898.654	0	0	0	0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	89.888	192.862	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	6.526	10.270	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	11.006.875	6.967.088	4.960.780	4.382.499	13.737.258	10.683.542	3.077.708	3.352.692	10.041.255	16.399.389
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	5.160.942.144	4.710.061.214	4.039.247.745	3.765.096.307	9.136.193.367	9.050.582.356	3.429.996.931	4.022.121.548	5.363.529.413	7.273.993.579
20.000 TOTAL PASIVOS	5.217.374.399	4.756.264.802	4.087.507.077	3.805.810.184	9.258.309.451	9.173.522.286	3.480.127.471	4.075.546.196	5.426.929.570	7.373.825.822

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
	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020
CUENTAS DE ORDEN										
30.110 Bonos de Reconocimiento	8.299.290	7.694.238	17.742.687	18.933.187	38.509.877	43.490.979	30.949.644	40.762.644	36.194.597	51.644.640
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	708.931.468	575.391.106	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	589.388.301	476.809.777	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	115.380.580	94.746.923	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4.162.587	3.834.406	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-62.232.416	-363.106.844	115.506.137	-379.311.281	-192.112.495	-869.672.930	116.870.586	-264.338.681	554.026.519	-55.846.444
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-189.978.888	-67.406.070	-156.239.451	-91.227.490	-286.364.359	-200.109.094	-125.954.095	-57.447.634	-105.540.246	-35.117.338
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	676.458	1.387.812	544.107	987.796	58.822	1.991.918	132.350	1.167.395	279.406	253.072
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión Fondos de inversión	84.663.864	114.771.839	52.743.546	72.220.288	90.237.072	126.849.675	33.337.547	44.884.729	33.974.595	46.873.844
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	2.132.312	1.877.628	1.522.030	1.355.158	2.705.830	3.371.567	742.633	579.616	1.338.210	1.200.049
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 activo alternativos extranjeros	145.639.854	80.708.181	105.303.502	53.458.299	235.195.751	84.548.061	66.514.843	21.245.472	88.890.329	22.232.125
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)	-10.799.526	-224.073.216	137.122.558	-323.584.043	597.161.966	-234.138.718	122.593.508	-213.146.459	609.163.410	31.239.948

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
CUENTAS DE ORDEN	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	8.299.290	7.694.238	17.742.687	18.933.187	38.509.877	43.490.979	30.949.644	40.762.644	36.194.597	51.644.640
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	708.931.468	575.391.106	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	589.388.301	476.809.777	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas	0	0	0	0	115.380.580	94.746.923	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	4.162.587	3.834.406	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-62.232.416	-363.106.844	115.506.137	-379.311.281	-192.112.495	-869.672.930	116.870.586	-264.338.681	554.026.519	-55.846.444
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-189.978.888	-67.406.070	-156.239.451	-91.227.490	-286.364.359	-200.109.094	-125.954.095	-57.447.634	-105.540.246	-35.117.338
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	676.458	1.387.812	544.107	987.796	58.822	1.991.918	132.350	1.167.395	279.406	253.072
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	84.663.864	114.771.839	52.743.546	72.220.288	90.237.072	126.849.675	33.337.547	44.884.729	33.974.595	46.873.844
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	2.132.312	1.877.628	1.522.030	1.355.158	2.705.830	3.371.567	742.633	579.616	1.338.210	1.200.049
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	145.639.854	80.708.181	105.303.502	53.458.299	235.195.751	84.548.061	66.514.843	21.245.472	88.890.329	22.232.125
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)	-10.799.526	-224.073.216	137.122.558	-323.584.043	597.161.966	-234.138.718	122.593.508	-213.146.459	609.163.410	31.239.948

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.663.530.111	5.095.772.721	3.704.567.657	4.032.516.245	8.763.561.032	9.757.437.644	3.832.141.416	3.927.962.354	7.571.942.654	5.942.116.740
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	296.931.253	253.336.743	100.450.981	90.747.747	905.103.022	748.495.986	57.614.135	51.831.820	201.965.107	154.248.312
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	131.300.113	128.605.026	83.662.406	81.247.291	568.629.912	522.306.816	42.690.653	42.698.253	137.163.625	111.617.305
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	26.542.908	20.410.496	4.785.021	3.578.165	66.182.749	52.375.485	3.199.728	2.965.082	14.718.775	12.935.322
30.410.30 Depósitos convenidos	4.764.215	4.143.515	1.437.411	1.239.403	14.448.133	13.739.296	723.569	804.968	3.049.779	3.278.675
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	134.270.609	100.105.013	10.546.566	4.653.926	255.562.472	159.656.943	10.967.631	5.732.329	46.973.631	26.355.302
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	1.885	7.348	3.495	13.397	56.693	195.259	1.421	4.633	3.106	7.218
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0	0	0	0	6.209	6.544	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	23.206	33.391	12.962	10.783	196.845	197.240	28.930	24.249	29.903	27.122
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	28.315	31.954	3.100	4.782	20.009	18.403	2.203	2.306	26.288	27.368
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	7.584.939	9.833.386	8.308.657	8.614.924	72.301.019	70.612.611	11.734.597	8.130.053	20.778.320	20.750.751
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	4.581.001.115	3.154.025.831	2.683.468.662	1.932.305.123	7.873.332.190	4.163.932.648	703.041.108	1.065.339.621	5.423.736.708	11.871.143.366
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.857.423.739	2.823.268.609	2.541.626.895	1.840.807.629	6.993.398.773	3.813.604.613	640.083.755	985.573.112	4.767.447.081	10.942.952.770
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	200.413.734	140.039.866	45.705.282	41.511.108	242.251.069	140.690.846	16.439.126	30.763.332	173.601.559	365.522.827
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	110.124.429	81.933.757	24.592.287	22.381.702	143.907.257	89.766.267	10.216.112	17.184.579	95.289.066	211.752.120
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	412.369.383	108.311.499	71.144.922	27.497.917	492.596.046	119.437.715	36.283.957	31.781.472	386.775.997	350.117.789
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	139.556	62.677	45.020	22.028	186.935	68.190	8.029	15.635	146.738	189.404
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	320.643	222.717	30.855	29.959	402.625	146.341	4.435	16.415	259.046	334.954
30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	209.631	186.706	123.401	54.780	387.735	137.031	5.694	5.076	237.221	273.502
30.430.80 Rezagos	0	0	0	0	201.751	91.645	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	112.558.266	143.144.716	62.640.775	84.392.372	142.515.794	226.075.565	21.286.387	32.473.414	101.133.617	135.771.094
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	103.828.439	141.813.720	58.888.820	83.631.142	134.339.959	223.355.581	19.442.498	31.657.089	94.546.294	133.446.319
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	39.944	239.188	1.345	70.045	55.966	470.706	353.380	110.353	139.304	170.765
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	130.021	78.488	408.133	7.461	218.341	310.125	720.233	550.648	65.068	203.924
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	17.274	68.712	1.679.101	479.099	9.736	181.417	1.315	1.763	69.268	123.650
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	133.175	3.201	1.283	204.625	18.120	16.680	352	529	4.927	5.463
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0	22	0	0	60	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	8.403.890	790.907	1.661.389	0	7.872.464	1.737.451	768.364	153.032	6.302.912	1.818.990
30.440.90 Dictámenes de reclamos.	5.523	150.478	704	0	1.148	3.605	245	0	5.844	1.983
30.450 Bonos de reconocimiento	0	0	1.480.631	1.999.468	18.673.754	21.955.274	5.285.173	6.554.950	6.148.050	7.038.523
30.460 Beneficios no cobrados	33.246	117.913	86.912	58.736	585.023	1.514.979	1.456.228	549.420	525.266	318.732
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañía de Seguros	4.113	2.929	3.899	2.645	6.173	3.441	934	208.429	5.985	2.572
30.470 Otros aumentos	26.260.842	9.799.165	22.953.863	5.469.475	109.300.396	55.501.108	37.964.704	7.280.141	64.181.030	19.560.057
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	6.024.373.774	3.570.260.683	2.879.394.380	2.123.590.490	9.121.817.371	6.288.091.612	838.383.266	1.172.367.848	5.818.474.083	12.208.833.407

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 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020
30.510 Comisiones devengadas	15.088.603	15.062.524	9.234.620	9.270.426	20.435.757	18.593.038	5.653.249	5.797.658	16.278.976	14.241.414
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	15.088.603	15.062.524	9.234.620	9.270.426	20.435.757	18.592.979	5.653.249	5.797.658	16.278.976	14.241.414
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	54	59	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	4.348.188.066	3.455.139.329	2.406.342.458	2.138.168.567	6.969.074.792	4.859.595.589	690.198.026	1.013.632.154	6.850.776.441	10.720.210.950
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	3.625.476.131	3.054.342.636	2.291.469.604	2.041.250.801	6.179.788.819	4.489.428.688	616.689.157	936.214.863	6.083.981.731	9.874.973.047
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	182.797.810	138.987.349	36.969.526	44.230.658	215.800.730	151.500.643	22.716.706	31.208.180	219.554.634	351.195.207
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	97.602.088	78.381.463	19.103.856	24.466.864	124.891.330	92.347.670	15.211.335	19.420.475	126.965.078	208.079.302
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	441.488.005	182.782.637	58.549.731	28.035.507	440.158.330	118.424.527	35.490.995	26.680.445	419.203.287	284.266.440
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	131.737	66.270	34.135	31.112	180.133	94.249	7.152	13.883	172.808	152.001
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	398.116	339.886	46.597	53.735	441.047	210.549	17.959	17.261	473.869	840.554
30.520.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	294.179	239.088	169.009	99.890	465.721	266.838	64.718	77.047	425.234	704.358
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	7.348.682	7.322.425	4	0	0	41
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras Administradoras	153.733.378	155.347.431	87.855.525	92.130.905	208.629.495	209.661.667	27.913.873	43.933.675	127.267.720	197.759.865
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	150.423.729	140.888.305	86.193.892	90.158.128	202.093.265	205.500.388	26.629.628	43.080.762	123.494.790	193.457.518
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	360.027	13.288.505	45.464	975.133	909.281	1.344.725	358.750	306.408	513.017	1.523.518
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	203.477	622.448	211.000	401.812	1.510.862	1.411.658	713.535	195.940	833.912	1.567.172
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	62.927	281.162	80.613	86.488	180.976	851.653	27.021	148.709	48.669	537.121
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	4.824	2.978	23.070	9.782	43.123	4.562	182	236.795	4.662	6.090
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	2.674.558	84.381	1.320.052	486.193	3.911.578	504.200	184.525	1.691	2.370.251	647.689
30.530.90 Dictámenes de reclamos	3.836	1.526	81	81	13.751	5.920	232	370	2.519	20.757
30.540 Beneficios	335.830.092	3.335.303	220.531.031	7.857.005	612.762.150	115.992.273	255.913.672	89.011.867	382.241.714	112.394.048
30.540.10 Retiros programados	1.711.028	1.026.803	1.766.971	61.944.824	61.944.824	43.787.439	42.430.715	35.018.864	40.780.614	30.404.097
30.540.20 Rentas temporales	99.874	145.218	113.207	108.462	7.600.607	10.515.548	6.696.639	10.721.319	10.720.312	16.430.242
30.540.30 Herencia	494.169	195.497	1.049.162	407.166	4.549.930	2.924.656	6.554.308	3.729.104	2.878.225	3.933.587
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	1.854.971	1.024.188	9.337.798	5.191.698	42.804.654	52.500.112	27.211.700	36.289.414	36.414.831	56.048.241
30.540.50 Cuotas mortuorias	24.879	14.738	23.684	18.063	129.534	89.272	119.702	82.522	74.954	45.720
30.540.60 Excedentes de libre disposición	331.645.171	928.859	208.240.209	1.107.786	495.732.601	6.175.246	172.900.608	3.171.444	290.317.416	6.587.523
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	718.281.843	613.086.677	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	656.961.476	550.164.622	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	12.913.854	15.592.941	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	48.406.513	47.329.114	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	1.075.870	551.176	675.623	294.997	1.381.043	1.880.828	618.748	1.372.731	1.078.104	1.573.862
30.570 Retiros de ahorro voluntario	74.924.176	16.858.398	13.245.893	4.351.635	77.388.225	28.054.320	27.085.537	10.959.969	103.588.081	94.671.069
30.580 Retiros de ahorro indemnización	10.579	12.061	8.411	18.349	180.374	249.829	9.232	11.344	13.406	16.175
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	10.659.437	8.099.547	1.731.068	1.943.012	8.956.815	9.263.373	1.524.857	2.400.440	14.282.708	19.167.643
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	881	0	4.168	0	69.155	7.329	0	18.547	4.595	15.494
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	23.467.222	7.562.444	4.682.315	2.995.949	23.477.522	13.068.599	2.647.517	5.078.234	10.912.993	7.996.573
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	313.373	357.934	112.023	130.943	404.542	469.147	82.690	123.676	231.311	483.862
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	90	337	215	182	102	1.342	73	501	67	538
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguros	18.110.527	14.036.238	11.092.999	8.528.139	22.458.868	15.685.131	5.161.279	4.051.791	18.337.169	11.850.297
30.650 Otras disminuciones	3.909.502	2.501.213	31.674.147	6.484.075	96.316.300	58.912.361	32.019.663	17.402.506	48.978.392	36.706.562
30.650 TOTAL DISMINUCIONES DE PATRIMONIO	4.985.311.796	3.678.863.935	2.787.090.496	2.272.174.184	8.759.816.983	5.944.521.503	1.048.828.416	1.193.795.093	7.573.991.677	11.217.088.352
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	458.350.058	-277.108.255	242.375.204	-118.836.244	10.831.947	-50.425.397	-191.899.338	115.886.439	-462.895.647	340.131.784
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.160.942.144	4.710.061.214	4.039.247.745	3.765.096.307	9.136.193.367	9.050.582.356	3.429.996.931	4.022.121.548	5.353.529.413	7.273.993.579

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 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020	ACTUAL 30-06-2021	ANTERIOR 30-06-2020
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	87.490.130,95	99.141.653,76	78.733.860,48	90.072.097,17	159.508.717,19	188.394.206,46	91.429.081,90	99.788.562,69	160.252.508,27	126.291.953,05
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	5.291.859,96	5.252.031,82	2.044.763,85	2.098.159,63	16.218.042,14	14.817.582,06	1.380.081,87	1.330.592,91	4.057.518,95	3.229.745,10
31.010.10 Cotizaciones obligatorias:	2.331.041,79	2.630.506,05	1.703.180,64	1.879.393,81	10.192.227,57	10.319.526,08	1.023.807,80	1.097.205,81	2.760.044,68	2.340.700,44
31.010.20 Cotizaciones voluntarias:	473.929,67	424.204,20	97.591,19	81.975,56	1.187.423,01	1.035.280,65	76.338,74	65.656,61	297.405,93	270.644,19
31.010.30 Depósitos convenidos:	84.877,72	85.158,77	29.359,71	28.914,17	258.883,46	273.528,37	17.333,76	21.046,38	61.033,82	69.082,38
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario:	2.401.061,97	2.110.675,82	214.234,51	107.204,66	4.574.491,74	3.180.988,12	261.819,06	145.889,97	937.835,11	548.023,51
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	33,33	150,51	70,34	312,03	1.016,47	3.867,89	34,17	111,21	62,52	151,53
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	111,35	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario:	412,57	689,48	264,37	250,10	3.529,07	3.898,48	695,30	623,79	601,59	569,37
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo	502,71	646,99	63,09	109,30	359,47	362,20	53,04	59,14	529,30	573,68
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	133.882,40	202.554,42	168.651,59	195.781,56	1.434.187,55	1.508.891,08	282.972,67	210.159,79	420.219,24	437.605,15
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administrador:	81.513.942,97	67.155.607,67	54.695.007,18	45.997.960,71	142.151.583,13	83.734.582,20	16.989.793,26	27.833.898,62	110.580.905,67	249.739.211,46
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	68.652.813,35	60.177.509,99	51.810.891,55	43.815.059,51	126.260.670,46	76.713.180,25	15.469.306,84	25.757.379,04	97.226.444,29	230.243.166,83
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	3.561.513,02	2.954.751,44	931.082,40	989.633,96	4.374.225,08	2.823.999,10	398.095,13	803.894,57	3.533.809,68	7.680.111,45
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.957.007,19	1.738.772,08	499.697,23	535.904,40	2.598.601,63	1.807.182,51	248.314,68	453.221,53	1.941.664,91	4.449.659,58
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	7.330.895,52	2.274.455,02	1.449.264,46	654.805,42	8.896.871,98	2.381.362,67	873.642,68	818.450,51	7.865.819,50	7.349.498,74
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	2.488,26	1.328,49	917,50	519,08	1.360,27	191,55	407,11	191,55	2.988,68	3.985,10
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	5.690,30	4.763,55	631,62	724,81	7.275,53	2.934,56	105,90	416,71	5.321,48	7.032,75
31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	3.736,34	4.027,10	2.522,40	1.313,53	7.005,37	2.750,02	136,58	129,15	4.857,13	5.757,13
31.030.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,59	1.812,82	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 Administradoras	1.998.539,28	2.860.178,02	1.275.992,89	1.927.740,00	2.559.144,15	4.440.763,49	511.053,32	834.853,34	2.034.883,88	2.857.993,82
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	1.843.921,79	2.833.370,62	1.199.773,88	1.910.121,16	2.412.701,79	4.386.566,69	466.339,66	814.087,52	1.902.537,75	2.808.596,46
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	746,63	4.602,22	27,63	1.612,57	1.012,04	8.975,08	8.299,16	2.811,25	2.870,77	3.596,06
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	2.441,48	1.496,43	8.073,73	171,17	3.953,00	5.911,52	17.460,55	14.071,06	1.385,58	4.317,05
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	308,14	1.415,69	34.453,26	11.296,39	174,00	3.497,02	31,20	44,75	1.396,25	2.654,76
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	2.368,40	65,17	26,07	4.538,71	324,62	322,79	8,59	13,23	99,49	115,21
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	0,00	0,53	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.70 Cuentas 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	148.652,22	15.677,31	33.624,03	0,00	140.956,89	35.421,47	18.908,14	3.825,53	126.472,26	38.672,74
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	100,62	3.550,05	14,29	0,00	20,75	68,92	6,02	0,00	121,78	41,54
31.050 Bonos de reconocimiento	0,00	0,00	29.937,52	47.550,33	384.244,05	490.287,78	127.048,85	168.352,84	124.261,68	147.417,72
31.060 Beneficios no cobrados	595,28	2.232,07	1.776,69	1.360,80	10.561,20	30.729,97	33.515,51	13.998,97	10.252,86	6.923,98
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	77,43	60,09	98,50	61,90	137,01	68,43	22,80	5.349,11	121,99	54,35
31.070 Otros aumentos	465.525,73	204.300,07	465.747,71	125.756,19	1.965.418,85	1.092.118,61	913.199,24	184.932,84	1.296.824,35	405.282,43
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	89.404.423,05	75.676.964,16	58.681.975,93	50.394.371,12	164.723.318,08	106.115.023,62	20.237.687,52	30.582.138,42	118.524.988,62	256.824.234,01

1.3	ESTADO DE VARIACIÓN 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	
30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020
31.110 Comisiones devengadas	268.121,93	308.286,52	188.116,38	214.519,34	366.989,72	367.712,15	135.709,45	149.088,96	327.824,11	299.104,02	
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	268.121,93	308.286,52	188.116,38	214.519,34	366.989,76	367.711,05	135.709,45	149.088,96	327.824,11	299.104,02	
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	77.708.330,46	73.901.709,77	49.205.190,66	51.196.902,56	126.117.914,92	99.146.752,91	16.718.896,47	26.574.968,29	138.780.473,26	226.296.513,84	
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	64.804.634,65	65.497.197,60	46.856.267,74	48.880.379,02	111.830.770,40	91.626.624,91	14.934.560,34	24.551.691,23	123.229.642,35	208.450.727,66	
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntari	3.266.449,22	2.918.165,71	755.826,35	1.056.455,51	3.906.309,36	3.082.716,09	551.324,98	817.339,83	4.452.662,51	7.420.252,86	
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.743.344,28	1.656.743,14	390.548,12	590.084,11	2.259.972,51	1.883.974,20	369.747,84	510.918,70	2.577.853,76	4.393.906,77	
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	7.879.176,86	3.815.906,49	1.197.436,18	665.476,13	7.969.916,13	2.397.138,07	861.093,86	692.210,14	8.498.550,15	5.995.794,83	
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	2.358,36	1.422,10	698,40	753,63	3.257,22	1.913,57	172,43	358,73	3.500,80	3.196,53	
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	7.103,94	7.209,63	954,91	1.354,36	7.991,20	4.306,10	443,66	442,24	9.646,29	17.753,96	
31.120.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	5.263,25	5.065,10	3.459,96	2.399,80	8.429,42	5.447,46	1.553,36	1.987,42	8.617,41	14.880,76	
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	131.268,68	144.632,51	0,00	0,00	0,00	0,87	
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	2.726.264,40	3.081.899,27	1.786.718,24	2.092.716,41	3.748.933,24	4.111.866,70	670.153,61	1.126.407,72	2.569.491,55	4.190.176,57	
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.667.614,41	2.749.127,81	1.752.742,33	2.048.756,52	3.631.896,14	4.030.081,07	639.259,42	1.104.524,83	2.493.157,29	4.099.013,23	
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	6.313,50	308.843,61	922,44	22.066,43	16.160,06	26.452,34	8.439,96	7.822,68	10.216,17	32.229,33	
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	3.572,29	12.343,73	4.374,55	8.808,83	26.935,77	28.115,50	17.385,03	4.015,90	16.688,03	32.229,33	
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.102,81	5.544,31	1.648,96	1.901,83	3.258,15	16.191,91	657,53	3.958,36	975,01	11.423,39	
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	85,35	151,27	60,72	513,48	174,75	840,25	4,44	6.034,43	89,65	128,37	
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	47.508,47	1.616,11	26.938,33	10.667,25	70.261,52	10.058,33	4.401,67	42,26	48.313,64	13.663,75	
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	67,57	4.262,43	30,91	1,77	246,85	121,30	5,56	9,26	51,76	435,68	
31.140 Beneficios	5.991.697,11	67.361,30	4.523.656,41	190.411,27	11.105.523,22	2.281.629,04	6.206.218,73	2.291.097,38	7.801.366,20	2.372.634,69	
31.140.10 Retiros programados	30.457,89	21.144,85	36.074,99	23.687,30	1.113.964,69	865.749,10	1.020.601,50	901.263,83	823.035,55	639.982,19	
31.140.20 Rentas temporales	1.784,67	2.945,51	2.308,28	2.511,69	136.610,58	207.494,15	160.800,71	275.684,32	215.789,58	346.079,29	
31.140.30 Herencia	8.774,67	3.866,62	21.363,28	8.880,38	81.465,24	56.680,30	154.239,58	95.107,89	79.243,04	60.780,21	
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	32.988,10	20.204,01	189.775,56	117.499,77	770.387,85	1.027.689,99	657.152,23	935.021,18	735.004,88	1.185.716,87	
31.140.50 Cuotas mortuorias	303,43	441,88	483,06	416,39	2.329,94	1.761,77	2.890,79	2.112,23	1.521,19	955,08	
31.140.60 Excedentes de libre disposición	5.917.249,90	18.896,88	4.273.651,24	27.415,74	9.000.764,32	122.253,73	4.210.533,82	81.907,83	5.946.771,96	139.121,11	
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrado	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	13.054.261,55	12.305.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.10 Cotizaciones depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281.248,05	363.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.725,90	1.046.100,92	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	18.721,29	11.427,15	11.657,14	6.771,34	24.768,86	37.124,22	14.776,44	35.324,79	21.816,15	33.193,37	
31.170 Retiros de ahorro voluntario	1.327.270,57	350.021,93	269.431,37	101.730,44	1.395.121,75	566.203,65	653.031,90	279.377,75	2.086.188,87	1.987.712,28	
31.180 Retiros de ahorro indemnización	186,76	259,07	170,30	423,92	3.228,95	4.917,10	220,05	293,37	267,62	339,14	
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	188.872,57	167.201,92	35.225,60	44.777,98	160.851,60	186.030,95	36.520,16	62.297,99	287.721,05	404.594,88	
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	15,24	0,00	84,70	0,00	1.238,88	140,91	0,00	470,88	95,27	321,86	
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	416.264,15	152.179,82	95.350,92	68.576,57	421.945,85	253.172,85	64.064,07	129.567,72	220.421,39	168.288,10	
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	5.573,90	7.298,68	2.290,12	2.985,12	7.262,11	9.409,75	1.989,42	3.217,15	4.685,34	10.235,60	
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	1,55	7,09	4,36	4,13	1,84	26,30	1,73	7,08	1,40	11,29	
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañía de Seguros.	321.683,83	287.577,63	225.800,19	197.395,49	402.803,68	310.045,41	123.649,61	104.072,56	368.564,44	248.483,71	
31.250 Otras disminuciones	70.568,05	54.436,46	645.957,37	153.471,22	1.732.807,75	1.159.241,98	779.037,61	439.945,85	992.304,53	749.663,59	
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	89.043.571,81	78.389.656,61	56.989.653,76	54.260.685,49	158.543.653,32	120.740.117,69	25.404.269,29	31.196.137,49	183.461.221,18	236.761.272,34	
31.300 REVALORIZACIÓN (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	87.850.982,19	96.426.961,31	80.426.182,65	86.205.782,80	165.688.381,35	173.769.112,39	86.262.500,17	99.174.563,62	116.316.275,71	146.354.914,12	

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	-11.602	0,00%	-12.418	0,00%	222.092	0,00%	-1.066	0,00%	34.707	0,00%
32.100.12 BEC	0	0,00%	0	0,00%	-493.472	-0,01%	-74.793	0,00%	-375.508	0,00%
32.100.13 BTP	145.325	0,00%	-3.934.813	-0,11%	-105.538.094	-1,49%	-65.512.827	-1,70%	-96.456.971	-1,28%
32.100.14 PTG - BTU	-86.429	0,00%	-2.403.454	-0,06%	-201.650.843	-2,84%	-122.574.809	-3,18%	-215.146.583	-2,84%
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	15.823	0,00%	32.246	0,00%	50.047	0,00%	9.468	0,00%	132.756	0,00%
32.100.21 BCU	-13.404	0,00%	-54.220	0,00%	-48.606	0,00%	-1.536	0,00%	-9.128	0,00%
32.100.22 BCP	-2.453	0,00%	-3.125	0,00%	-6.154	0,00%	-250	0,00%	-13.623	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	47.260	0,00%	-6.375.784	-0,17%	-307.465.030	-4,34%	-188.155.813	-4,88%	-311.834.350	-4,12%
32.110.10 ACC-OSAN	4.069.836	0,09%	6.071.445	0,16%	3.478.420	0,05%	383.452	0,01%	94.882	0,00%
32.110.11 BEF	-1.170.546	-0,03%	-14.418.014	-0,39%	-65.939.561	-0,93%	-38.982.441	-1,01%	-62.713.252	-0,83%
32.110.12 BSF	-14.365	0,00%	-6.818.132	-0,18%	-24.605.684	-0,35%	-17.536.753	-0,45%	-31.613.532	-0,42%
32.110.13 DPF	26.429	0,00%	75.274	0,00%	-111.972	0,00%	20.180	0,00%	991.535	0,01%
32.110.14 LHF	57.886	0,00%	127.054	0,00%	835.933	0,01%	102.138	0,00%	383.995	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	2.969.240	0,06%	-14.962.373	-0,41%	-86.342.864	-1,22%	-56.013.424	-1,45%	-92.856.372	-1,23%
32.120.10 ACC-OSAN	5.881.315	0,13%	2.688.818	0,07%	-1.479.287	-0,02%	2.780.665	0,07%	3.905.093	0,05%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	-6.102	0,00%	-56.495	0,00%	-429.934	-0,01%	-283.098	-0,01%	-869.944	-0,01%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-958.530	-0,02%	-774.933	-0,02%	-133.840	0,00%	341.478	0,01%	1.948.067	0,03%
32.120.14 CFMD-CFMV	4.159	0,00%	37.504	0,00%	92.155	0,00%	566.406	0,01%	1.468.590	0,02%
32.120.15 DEB	-668.907	-0,01%	-12.689.544	-0,34%	-46.160.544	-0,65%	-44.029.536	-1,14%	-83.961.232	-1,11%
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	4.251.935	0,10%	-10.794.650	-0,29%	-48.111.450	-0,68%	-40.624.085	-1,06%	-77.509.426	-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)										
FONDOS DE PENSIONES										
INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %						
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.11 EBC	-2.030.750	-0,04%	-1.189.603	-0,03%	-3.065.041	-0,04%	-1.025.294	-0,03%	-3.583.116	-0,05%
32.130.12 TBI	60.278	0,00%	60.277	0,00%	72.333	0,00%	103.926	0,00%	206.689	0,00%
32.130.13 TBE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.15 TGE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.16 ABE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00%	439.355	0,01%	935.061	0,01%	417.050	0,01%	338.931	0,00%
32.130.18 CFID-CFIV	41.039.729	0,88%	25.954.173	0,70%	48.666.368	0,69%	17.438.217	0,45%	3.124.398	0,04%
32.130.19 CFMD-CFMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-506.568	-0,01%	-1.193.703	-0,02%
32.130.20 CMED-CMEV	280.415.153	6,02%	177.314.050	4,79%	344.487.174	4,86%	61.337.835	1,59%	7.069.953	0,09%
32.130.21 CIED-CIEV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.22 ADD	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.23 BCE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.24 BME	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	140.139.659	3,01%	77.826.947	2,10%	82.301.483	1,16%	26.584.016	0,69%	26.839.958	0,35%
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	-2.286.303	-0,05%	-1.844	0,00%	-2.002.977	-0,03%	463.399	0,01%	4.178.956	0,06%
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	457.337.766	9,82%	280.403.355	7,57%	471.394.401	6,65%	104.812.581	2,71%	36.982.066	0,47%
32.135.10 VCPE	6.974.357	0,15%	4.410.711	0,12%	5.861.847	0,08%	1.453.822	0,04%	2.703.403	0,04%
32.135.11 VDPE	234.214	0,01%	161.078	0,00%	376.179	0,01%	105.729	0,00%	196.652	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	7.208.571	0,16%	4.571.789	0,12%	6.238.026	0,09%	1.559.551	0,04%	2.900.055	0,04%

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 %
32.140.10 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 WNMV-WNMV	-17.276.870	-0,38%	-14.601.158	-0,38%	-42.830.162	-0,59%	-16.472.517	-0,42%	-13.390.679	-0,18%
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.15 WNTC-WNTV	593.843	0,01%	-464.935	-0,01%	-2.489.651	-0,04%	-3.259.788	-0,08%	-8.883.656	-0,12%
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.27 YNIC-YNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.30 Otros (SNT)	-4.953.829	-0,11%	-2.431.176	-0,07%	-4.771.124	-0,07%	-4.047.297	-0,10%	-5.448.854	-0,07%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-21.636.856	-0,48%	-17.497.269	-0,46%	-50.090.937	-0,70%	-23.779.602	-0,60%	-27.723.189	-0,35%
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	10.048.599	0,22%	7.489.499	0,20%	21.653.474	0,31%	6.978.754	0,18%	980.765	0,01%
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.16 FEAC-FAEV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.22 XEAC-XEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.29 YEMC-YEMV	3.012.694	0,06%	2.077.710	0,06%	3.735.305	0,05%	1.603.144	0,04%	1.437.196	0,02%
32.150.30 YENC-YENV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.32 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	13.061.293	0,28%	9.567.209	0,26%	25.388.779	0,36%	8.581.898	0,22%	2.417.961	0,03%
32.160 TOTAL	463.239.209	9,94%	244.912.277	6,62%	11.010.925	0,16%	-193.618.894	-5,02%	-467.623.255	-6,18%
	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	58.746,55	50.223,04	55.140,82	39.762,32	46.424,75
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	48.844,88	43.675,68	52.083,95	40.555,98	49.701,05
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	50.569,83	45.218,08	53.923,29	41.988,21	51.456,24
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	20,27%	14,99%	5,87%	-1,96%	-6,59%
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	16,17%	11,07%	2,26%	-5,30%	-9,78%

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

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	206.776	63.185	169.052	49.405	164.762
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	8	0	73	0	8
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	790	178	464	51	371
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	3	0	7	0	5
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	36.830	10.864	32.293	10.640	34.076
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	0	0	0	0	0

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	151.840	117.551	263.912	176.572	190.129
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	890	597	2.186	2.117	2.295
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	171.521	55.777	140.931	48.106	159.181
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	677	176	415	58	462
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	31.849	9.959	27.623	10.676	35.431
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	100.429	50.972	168.201	126.082	108.833
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.932	4.423	39.731	3.470	4.604

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	171.506	55.777	140.854	48.100	159.169
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	15	0	77	6	12
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	674	176	408	58	457
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	3	0	7	0	5
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	31.847	9.959	27.623	10.676	35.428
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	2	0	0	0	3

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	6.934	2.538	5.310	490	2.850
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	18	2	34	8	10
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	34	4	66	34	30
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	18	0	30	26	16
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	22	2	16	0	2
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	34	4	38	2	6

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	1.240	613	1.428	75	1.589
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	7	3	9	0	16
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	13	0	11	0	8
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	2	0	4	0	0
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	2	4	4	0	8
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	17	16	40	7	33

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	335.431	102.064	531.802	31.922	476.027
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	1.697	1.138	3.822	196	3.247
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	106.490	17.961	132.939	6.017	124.960
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	538	30	617	6	584
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	23.034	3.389	30.580	1.147	28.428
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	113.384	20.850	158.336	10.160	139.581
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	1.545	728	2.713	122	2.483

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	601.032	188.607	1.118.386	58.266	854.850
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario	3.097	2.145	7.838	351	5.986
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	193.001	34.401	288.048	9.701	218.255
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	1.009	48	1.327	4	986
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	41.099	6.409	65.764	1.755	49.583
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	205.340	39.424	338.048	17.695	246.924
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.707	1.367	5.861	202	4.369

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: ABRIL-JUNIO 2021 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
FECHA: 2021-06-01			
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	291.216.802	7.102.581	298.319.383
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	23.579.911	519.791	24.099.702
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	6.504.251	345.157	6.849.408
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	4.683.725	969.291	5.653.016
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	83.349.245	8.380.232	91.729.477
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	23.835	3.551	27.386
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	73.556	12.105	85.661
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	43.295	8	43.303
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	409.474.620	17.332.716	426.807.336
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	399.804.691	14.881.729	414.686.420
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	9.669.929	2.450.987	12.120.916
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	13.143.521	0	13.143.521
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	344.752.528	14.593.084	359.345.612
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	19.062.513	806.900	19.869.413
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	45.659.579	1.932.732	47.592.311
50.200 RECAUDACIÓN POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.230 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	143.096.307	2.920.333	146.016.640
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	150.939.114	3.080.391	154.019.505
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	124.235.767	2.535.424	126.771.191
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	418.271.188	8.536.148	426.807.336
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	DEL TRIMESTRE
0	413.007.608	13.799.728	426.807.336

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACIÓN	50.140 DURANTE EL MISMO MES DE LA RECAUDACIÓN	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.430 TOTALES
50.500 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	140.703.791	2.871.531	143.575.322
50.520 A REZAGOS	2.391.239	48.801	2.440.040
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.278	0	1.278
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	128.449	128.449
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	143.096.308	3.048.781	146.145.089
50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	149.246.903	3.045.882	152.292.785
50.620 A REZAGOS	1.690.876	34.508	1.725.384
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.336	0	1.336
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	120.759	120.759
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	150.939.115	3.201.149	154.140.264
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	122.803.286	2.506.207	125.309.493
50.720 A REZAGOS	1.431.612	29.217	1.460.829
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	869	0	869
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	172.594	172.594
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	124.235.767	2.708.018	126.943.785

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 2021

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2021-06-30 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORE S	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	27.044.361	2.565	60.691	26.981.105	584.694.607	257.429	112.077	96.211	38.448	495.551
51.102 11 meses	182.162	1.407	3.224	177.531	238.536	939	463	463	788	1.884
51.103 10 meses	206.901	1.270	5.526	200.105	261.578	939	437	437	777	1.742
51.104 9 meses	230.413	996	1.514	227.903	289.756	1.012	464	464	802	2.000
51.105 8 meses	261.822	1.373	4.530	255.919	315.779	1.021	502	502	821	2.157
51.106 7 meses	226.581	1.059	4.653	220.869	265.810	964	456	456	760	1.881
51.107 6 meses	293.442	1.885	7.891	283.666	332.556	953	492	492	754	2.065
51.108 5 meses	274.067	5.606	9.661	258.800	295.472	900	576	530	744	1.876
51.109 4 meses	320.939	12.287	9.743	298.909	333.343	936	582	470	751	2.105
51.110 3 meses	363.580	32.526	36.209	294.845	321.766	1.071	62	62	883	2.049
51.111 2 meses	508.479	67.046	57.201	384.232	408.593	1.341	85	82	1.082	2.673
51.112 1 mes	1.057.447	587.660	25.196	444.591	462.552	1.768	130	121	1.405	3.270
51.113 mes en curso	1.634.131	484.361	0	1.149.770	1.167.953	3.611	0	0	2.885	8.049
51.120 totales	32.604.325	1.200.041	226.039	31.178.245	589.388.301	272.884	114.822	98.633	41.493	527.302

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 2021																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2021-06-30		(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	18.468	43.197	784.161	676.291	749.527	1.160.041	1.434.806	2.121.306	432.990	704.766	14.882	56.644	1.421.103	186.579	27.191	43.616	9.875.568
51.202	PESCA	176.440	457.078	108.950	1.048.347	1.102.138	6.725	54.025	921.933	3.981	1.798.324	18.808	420.534	1.196.266	18.248	154.783	0	7.486.580
51.203	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	398.323	1.609.250	3.991.257	2.196.767	363.794	472.469	239.953	877.033	43.001	91.796	11.602	19.367	4.514.406	13	81.015	6.083	14.916.129
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	429.632	1.492.143	995.520	1.235.507	2.794.576	1.621.240	1.249.277	5.723.439	2.048.757	2.778.815	240.273	189.748	34.555.894	1.371.248	380.005	9.168	57.115.242
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	4.818.972	6.180.603	384.461	1.683.083	3.174.681	1.400.921	778.993	7.085.117	1.079.090	1.784.704	66.543	33.846	27.170.311	213.426	1.336.789	2.117	57.193.657
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	113	29.515	2.255	74.456	9.274	5.055	7.207	20.096	7.841	3.496	0	311	100.445	10.392	4.418	207	275.081
51.207	CONSTRUCCIÓN	1.686.746	14.123.340	1.993.625	2.833.893	5.323.265	1.734.680	1.487.330	9.702.714	2.432.867	2.874.811	110.200	253.591	40.922.276	670.785	287.942	17.692	86.455.757
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	2.241.588	9.255.279	2.307.947	1.628.603	7.110.384	3.360.544	1.769.292	8.309.024	2.340.329	4.181.841	184.063	665.595	51.771.647	558.084	420.918	5.477	96.110.615
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	208.294	1.245.507	106.969	706.325	1.559.823	436.336	172.222	1.195.830	403.820	856.787	14.367	307.928	5.390.762	104.912	56.596	370	12.766.848
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	766.044	6.066.707	640.469	846.443	3.769.910	2.051.646	925.567	4.376.608	568.704	3.868.277	292.067	303.994	20.211.360	462.783	254.014	6.842	45.411.435
51.211	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	44.574	1.044.877	249.106	204.413	867.702	422.139	87.611	451.688	29.251	75.754	31.309	8.320	5.492.641	24.350	4.174	0	9.037.909
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	907.794	7.283.240	1.243.941	2.038.048	6.943.191	1.119.862	2.107.380	6.435.529	1.401.127	2.371.397	85.090	240.542	54.906.133	295.423	152.005	2.020	87.532.722
51.213	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	1.162	35.769	70.690	130.547	28.261	14.887	1.165.224	449.649	1.774	117.140	208	0	160.215	583.216	350	4.110	2.763.202
51.214	ENSEÑANZA	328.489	1.856.194	845.726	378.115	4.276.966	4.583.197	569.498	1.493.126	3.580.578	1.325.354	0	20.728	21.190.303	984.997	40.265	19.578	41.493.114
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	21.156	263.936	1.248.981	72.050	615.123	243.217	131.981	202.379	520.313	176.234	0	4.628	8.521.726	23.526	4.119	4.431	12.053.800
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	559.236	5.255.772	2.726.023	3.159.532	3.341.326	3.130.263	1.453.815	2.900.987	905.691	2.807.197	52.212	443.791	21.867.594	153.657	83.328	19.102	48.859.526
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	7.591	0	9.136	1.072	0	253	1.494	0	0	0	0	21.475	95	0	0	41.116
51.218	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.220	TOTALES	12.607.031	56.249.998	17.700.081	18.921.556	42.031.013	21.763.222	13.634.434	52.267.952	15.800.114	25.816.693	1.121.624	2.969.567	299.414.557	5.661.734	3.287.912	140.813	589.388.301

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

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

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2021-06-30 (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	22.886.376	2.449	19.093	154.547	22.710.287	109.000.713	35.707	32.166	21.542	357.147
51.302 11 meses	393.626	488	105	7.804	385.229	556.386	2.168	1.610	4.123	4.654
51.303 10 meses	387.542	149	105	7.996	379.292	535.560	2.045	1.503	4.246	4.791
51.304 9 meses	400.376	1.678	13	8.384	390.301	537.718	1.894	1.360	4.388	4.957
51.305 8 meses	391.971	756	299	9.690	381.226	511.948	1.650	1.133	4.349	4.913
51.306 7 meses	418.853	358	309	11.083	407.103	532.166	1.449	942	4.380	4.933
51.307 6 meses	427.591	1.852	0	11.048	414.691	527.238	1.303	803	4.528	5.080
51.308 5 meses	429.420	889	0	10.877	417.654	515.343	1.143	635	4.539	5.093
51.309 4 meses	445.360	1.891	0	11.622	431.847	519.685	948	453	4.571	5.147
51.310 3 meses	461.112	1.169	0	12.206	447.737	524.882	749	283	4.512	5.105
51.311 2 meses	482.156	2.273	0	13.496	466.387	532.475	611	143	4.644	5.281
51.312 1 mes	505.815	2.829	0	17.946	485.040	540.916	476	7	4.829	5.476
51.313 mes en curso	585.884	6.122	0	79.854	499.908	545.550	212	2	4.943	5.607
51.320 totales	28.216.082	22.903	19.924	356.553	27.816.702	115.380.580	35.731	32.188	24.762	418.184

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 2021																		
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.																
RUT:		76.240.079-0																
FECHA: 2021-06-30		(Cifras en miles de Pesos)																
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	22.311	34.423	40.978	83.093	199.299	241.237	251.578	207.411	87.510	182.907	9.055	11.395	998.828	38.682	5.028	13.139	2.426.874
51.402	PESCA	1.055	3.850	719	0	17.149	398	33.873	16.498	1.466	192.620	28.218	8.233	182.076	0	13.411	268	499.834
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	212.056	457.666	129.768	86.898	31.348	31.614	3.767	25.668	2.059	8.746	147	5.014	658.984	926	7.721	109	1.662.491
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	70.473	526.896	256.619	330.214	456.582	154.225	107.580	399.535	72.809	395.750	15.918	71.443	6.841.239	25.176	3.986	8.648	9.737.093
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	94.693	392.243	101.689	147.205	106.311	120.256	46.601	244.157	53.518	219.566	2.426	36.839	3.192.429	8.509	9.636	1.036	4.777.114
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.726	12.107	207	3.690	16.488	7.239	2.545	24.444	4.464	8.467	0	9.229	145.878	0	0	677	237.161
51.407	CONSTRUCCIÓN	514.157	1.402.998	315.363	399.952	786.442	283.357	253.980	785.688	150.135	300.338	25.358	64.708	6.461.340	29.082	15.826	21.105	11.809.829
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	593.751	1.467.574	111.158	434.423	1.082.924	330.683	297.674	624.336	113.411	522.039	90.396	55.464	13.056.424	81.064	47.000	5.832	18.914.153
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	101.044	317.710	43.865	84.903	219.524	85.438	44.778	114.087	20.519	89.540	61.314	43.489	1.499.285	10.110	15.829	1.241	2.752.676
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	256.329	689.540	113.942	177.159	427.608	136.202	47.990	222.438	203.973	389.456	65.136	14.274	4.790.235	28.937	22.456	6.695	7.592.370
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	34.965	98.917	7.017	92.521	113.320	47.667	35.332	108.728	27.303	65.104	1.066	3.158	4.810.811	2.366	2.688	923	5.451.886
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	168.234	1.117.330	156.799	453.930	874.040	347.943	117.390	780.292	90.694	287.027	24.038	29.307	16.038.152	26.292	15.309	12.402	20.539.179
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	28.616	68.801	15.107	215.278	233.625	211.009	259.549	170.590	120.494	48.445	9.336	6.272	908.692	34.569	40.971	2.446	2.373.800
51.414	ENSEÑANZA	67.044	245.231	40.338	47.454	315.330	470.873	105.818	183.943	123.355	93.934	6.232	23.615	1.447.242	20.540	352	10.013	3.201.314
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	153.069	196.341	6.036	39.167	175.690	149.498	13.139	269.463	128.631	67.292	1.246	9.848	1.740.228	12.483	21.769	8.305	2.992.205
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	363.471	1.213.084	317.831	562.536	1.087.071	418.416	316.045	844.446	268.082	388.921	161.207	74.466	14.072.646	70.241	44.572	44.195	20.247.230
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	112	1.521	256	3.679	6.199	6.819	741	9.483	303	1.061	0	0	104.955	547	0	0	135.676
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	666	0	0	16.121	0	1.572	1.697	0	0	0	0	9.639	0	0	0	29.695
51.420	TOTALES	2.683.106	8.246.898	1.657.692	3.162.102	6.165.071	3.042.874	1.939.952	5.032.904	1.468.726	3.261.213	501.093	466.754	76.959.083	389.524	266.554	137.034	115.380.580

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

INDICE

CONTENIDO	PAGINA
NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	02
NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	02
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES	03
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	07
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	09
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	26
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	26
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	27
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	28
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	28
NOTA 13. BENEFICIOS	29
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	30
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	31
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	31
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	32
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	34
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	35
NOTA 20. ENCAJE	36
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	36
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	37
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	41
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	41
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	41
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	42
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	45
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	47
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	51
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	52

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
(EN MILES DE PESOS)**

NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

b) Constitución de la Sociedad Administradora.

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

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

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

d) Objeto de la Sociedad Administradora.

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

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

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

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

Desde la formación de la Administradora, 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 2021 y 2020, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b. 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 2021. El periodo anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros intermedios presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2021, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2020.

d. Valoración de inversiones

d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:

- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile, letras de créditos emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización, Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Previsión Social, en Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

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

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

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

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones

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

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

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

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.

Al 30 DE JUNIO DE 2021

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	0	0	89.175	29.349	44.225
- Devolución de comisiones- cambio de fondo operaciones	32	3.028	0	0	17
-Corte Cupon Latam	13.251	397.540	802.500	397.540	2.120
- Retencion 4%	1.894	34.465	850.438	507.955	846.821
- Dividendos CFILVBCP-E	179.025	105.112	125.721	16.118	
- Dividendos CFIPTPG7-E	10.398	7.783	8.966	3.985	
- Dividendos CFIVSS3C-E	593.088	305.761	522.352	180.337	495.546
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	797.688	853.689	2.399.152	1.135.284	1.388.729
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	36.344	202.802	70.989	5.414	157.996
- Dividendos US9229083632	9.799	33.964	19.591	23.416	31.724
- Corte cupon USG53770AC05	0	51.470	102.940	51.470	0
- Rebate extranjero no realizado	0	0	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	46.143	288.236	193.520	80.300	189.720
4) Subtotal Banco Inversiones	843.831	1.141.925	2.592.672	1.215.584	1.578.449
Banco Retiros de Ahorros Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	843.831	1.141.925	2.592.672	1.215.584	1.578.449

Al 30 DE JUNIO DE 2020

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones:					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Vencimiento BRP	0	0	15.275	0	130.510
- Devolución de comisiones- cambio de fondo operaciones	76	0	209	4	69
- Bono de reconocimiento-Reintegro benef. operaciones	0	0	16.206	22.791	0
- movimiento ajuste-aporte regularizador operaciones	0	0	6.106	33	5.025
-Reintegro ahorro operaciones	0	92	0	0	0
-Impuesto apv operaciones	0	7	0	0	0
- Retención 4%	3.220	73.877	844.108	505.406	812.340
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	3.296	73.976	881.904	528.234	947.944
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos US78462F1030	209.418	67.752	0	164	35.663
- Dividendos US9229083632	102.288	51.530	282	0	69.582
- Dividendos US9229087518		0	0	0	0
- Dividendos US9229083632		0	0	0	0
- Comisión venta extranjera		0	0	0	0
- Rebate extranjero no realizado	3.435	2.201	3.872	2.417	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	315.141	121.483	4.154	2.581	105.245
4) Subtotal Banco Inversiones	318.437	195.459	886.058	530.815	1.053.189
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

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 2021 y 2020 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 2021

Garantías enteradas por fondos de pensiones	Fondos de pensiones				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámara de compensación	676.526	544.149	58.903	132.370	279.460
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	676.526	544.149	58.903	132.370	279.460

Al 30 de Junio de 2020

Garantías enteradas por fondos de pensiones	Fondos de pensiones				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámara de compensación	1.388.009	987.946	1.992.049	1.167.480	253.136
Total garantías enteradas por Fondos de Pensiones	1.388.009	987.946	1.992.049	1.167.480	253.136

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 2021, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo								
INVERSION NACIONAL TOTAL	746.960	14,32	1.176.753	28,79	3.919.441	42,34	2.233.614	64,19	4.823.482	88,88	12.900.250	46,97
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	598.769	11,47	435.182	10,66	621.201	6,72	119.843	3,46	109.691	2,01	1.884.686	6,86
Acciones	509.867	9,77	386.225	9,46	534.590	5,78	103.800	3,00	109.691	2,01	1.644.173	5,98
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	88.902	1,70	48.957	1,20	86.611	0,94	16.043	0,46	0	0,00	240.513	0,88
RENTA FIJA	90.908	1,75	688.102	16,82	3.180.008	34,35	2.062.966	59,27	4.646.257	85,63	10.668.241	38,84
Instrumentos Banco Central	45.383	0,87	127.635	3,12	35.704	0,39	15.609	0,45	301.821	5,56	526.152	1,92
Instrumentos Tesorería	255	0,00	31.474	0,77	1.531.134	16,54	905.996	26,03	1.701.616	31,36	4.170.475	15,18
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	380	0,01	389	0,01	2.840	0,03	563	0,02	3.166	0,06	7.338	0,03
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	7.282	0,14	178.462	4,37	580.294	6,27	513.355	14,75	989.176	18,23	2.268.569	8,26
Bonos Bancarios	1.647	0,03	222.414	5,44	957.615	10,34	611.268	17,56	1.235.638	22,77	3.028.582	11,02
Letras Hipotecarias	3.107	0,06	5.773	0,14	31.596	0,34	3.837	0,11	11.192	0,21	55.505	0,20
Depósitos a Plazo	14.023	0,27	22.254	0,54	7.632	0,08	0	0,00	93.278	1,72	137.187	0,50
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	8.641	0,17	94.188	2,30	23.284	0,25	8.492	0,24	305.442	5,63	440.047	1,60
Disponible	10.190	0,20	5.513	0,13	9.909	0,11	3.846	0,11	4.928	0,09	34.386,00	0,13
ACTIVOS ALTERNATIVOS	52.966	1,02	35.503	0,87	80.338	0,87	14.645	0,42	27.276	0,50	210.728	0,77
DERIVADOS	1.151	0,02	9.048	0,22	9.696	0,10	17.636	0,51	22.847	0,42	60.378	0,22
OTROS NACIONALES	3.166	0,06	8.918	0,22	28.198	0,30	18.524	0,53	17.411	0,32	76.217	0,28
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.470.414	85,68	2.910.754	71,21	5.338.868	57,66	1.246.513	35,81	603.448	11,12	14.569.997	53,03
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	3.373.561	64,66	1.880.291	46,00	2.892.545	31,24	516.610	14,84	141.548	2,61	8.804.555	32,05
Fondos Mutuos	2.337.197	44,80	1.354.147	33,13	2.443.233	26,39	372.542	10,70	21.779	0,40	6.528.898	23,77
Otros	1.036.364	19,86	526.144	12,87	449.312	4,85	144.068	4,14	119.769	2,21	2.275.657	8,28
RENTA FIJA	891.509	17,09	894.729	21,89	2.207.324	23,84	653.358	18,77	422.009	7,78	5.068.929	18,45
DERIVADOS	8.351	0,16	4.379	0,11	9.231	0,10	2.048	0,06	1.898	0,03	25.905	0,09
OTROS EXTRANJEROS	723	0,01	832	0,02	252	0,00	213	0,01	469	0,01	2.489	0,01
ACTIVOS ALTERNATIVOS	196.270	3,76	130.523	3,19	229.516	2,48	74.286	2,13	37.524	0,69	668.119	2,43
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.217.374	100,00	4.087.507	100,00	9.258.309	100,00	3.480.127	100,00	5.426.930	100,00	27.470.247	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.972.330	76,13	2.315.473	56,66	3.513.746	37,96	636.453	18,30	251.239	4,62	10.689.241	38,91
SUB TOTAL RENTA FIJA	982.417	18,84	1.582.831	38,71	5.387.332	58,19	2.716.324	78,04	5.068.266	93,41	15.737.170	57,29
SUB TOTAL FORWARDS	9.502	0,18	13.427	0,33	18.927	0,20	19.682	0,57	24.745	0,45	86.283	0,31
SUB TOTAL OTROS	3.889	0,07	9.750	0,24	28.450	0,30	18.737	0,54	17.880	0,33	78.706	0,29
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	249.236	4,78	166.026	4,06	309.854	3,35	88.931	2,55	64.800	1,19	878.847	3,20
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	5.217.374	100,00	4.087.507	100,00	9.258.309	100,00	3.480.127	100,00	5.426.930	100,00	27.470.247	100,00

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones al 30 de junio de 2020, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	% Fondo	MMS	% Fondo								
INVERSION NACIONAL TOTAL	746.523	15,69	1.163.287	30,56	4.609.427	50,25	2.859.144	70,16	6.513.591	88,35	15.891.972	54,46
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	562.063	11,80	371.177	9,75	632.271	6,91	107.446	2,65	91.683	1,25	1.764.640	6,06
Acciones	453.907	9,53	315.518	8,29	525.785	5,75	85.507	2,11	91.683	1,25	1.472.400	5,06
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión	108.156	2,27	55.659	1,46	106.486	1,16	21.939	0,54	0	0,00	292.240	1,00
RENDA FIJA	168.095	3,54	761.952	20,01	3.907.680	42,59	2.730.729	67,00	6.369.913	86,39	13.938.369	47,75
Instrumentos Banco Central	36.396	0,77	10.193	0,27	51.938	0,57	13.272	0,33	66.024	0,90	177.823	0,75
Instrumentos Tesorería	6.270	0,13	187.607	4,93	1.871.488	20,40	1.200.179	29,45	2.753.678	37,34	6.019.222	20,62
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	618	0,01	486	0,01	4.317	0,05	784	0,02	6.071	0,08	12.276	0,04
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	11.803	0,25	155.785	4,09	664.430	7,24	523.017	12,83	996.687	13,52	2.351.722	8,06
Bonos Bancarios	1.468	0,03	386.225	10,15	1.156.729	12,61	966.976	23,73	2.088.438	28,32	4.599.836	15,76
Letras Hipotecarias	3.680	0,08	6.943	0,18	49.584	0,54	5.473	0,13	11.494	0,16	77.174	0,26
Depósitos a Plazo	43.764	0,92	3.741	0,10	39.832	0,43	9.028	0,22	352.415	4,78	448.780	1,54
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión Disponible	61.744	1,30	7.787	0,20	64.378	0,70	7.911	0,19	85.654	1,16	224.060	0,78
ACTIVOS ALTERNATIVOS	30.228	0,64	21.996	0,58	56.398	0,61	11.652	0,29	18475	0,25	138.749	0,48
DERIVADOS	-16.175	-0,34	3.010	0,08	-9.234	-0,10	-4.696	-0,12	4.994	0,07	-22.101	-0,08
OTROS NACIONALES	2.312	0,05	5.152	0,14	22.312	0,24	14.013	0,34	28.526	0,39	72.315	0,25
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	4.009.742	84,31	2.642.523	69,44	4.564.095	49,75	1.216.402	29,84	860.235	11,65	13.771.938	45,54
RENDA VARIABLE TRADICIONAL	2.991.326	62,89	1.748.683	45,95	2.677.235	29,18	578.530	14,19	207.831	2,82	8.203.605	28,11
Fondos Mutuos	2.199.329	46,24	1.296.159	34,06	2.218.611	24,18	420.305	10,31	21.379	0,29	6.155.785	21,09
Otros	791.997	16,65	452.524	11,89	458.624	5,00	158.225	3,88	186.452	2,53	2.047.820	7,02
RENDA FIJA	876.083	18,42	798.031	20,97	1.726.144	18,82	584.937	14,35	632.989	8,58	4.618.184	15,82
DERIVADOS	-3.278	-0,07	-1.481	-0,04	-7.564	-0,08	-3.552	-0,09	1.807	0,02	-14.069	-0,05
OTROS EXTRANJEROS	1.703	0,04	1.109	0,03	1.996	0,02	1.170	0,03	358	0,00	6.336	0,02
ACTIVOS ALTERNATIVOS	143.909	3,03	96.181	2,53	166.284	1,81	55.317	1,36	17.250	0,23	478.941	1,64
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.756.265	100,00	3.805.810	100,00	9.173.522	100,00	4.075.546	100,00	7.373.826	100,00	29.184.969	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	3.553.389	74,69	2.119.860	55,70	3.309.506	36,09	685.976	16,84	299.514	4,07	9.968.245	34,17
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.044.178	21,96	1.559.983	40,98	5.633.824	61,41	3.315.666	81,35	7.002.902	94,97	18.556.553	63,57
SUB TOTAL FORWARDS	-19.454	-0,41	1.529	0,04	-16.798	-0,18	-8.248	-0,21	6.801	0,09	-36.170	-0,13
SUB TOTAL OTROS	4.015	0,09	6.261	0,17	24.308	0,26	15.183	0,37	28.884	0,39	78.851	0,27
SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS	174.137	3,67	118.177	3,11	222.682	2,42	66.969	1,65	35.725	0,48	617.690	2,12
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.756.265	100,00	3.805.810	100,00	9.173.522	100,00	4.075.546	100,00	7.373.826	100,00	29.184.969	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 2021, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

AI 30 DE JUNIO DE 2021

CUSTODIA DE TITULOS															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	952.341.554	18,29	18,27	1.296.165.948	24,90	31,79	4.163.245.583	45,02	45,12	2.278.335.631	65,64	65,82	4.755.165.153	86,91	87,91
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	4.241.426.652	81,47	81,35	2.762.647.174	53,07	67,75	5.037.726.465	54,48	54,58	1.159.464.716	33,40	33,50	624.190.735	11,41	11,54
Monto total custodiado	5.193.768.206	99,76	99,62	4.058.813.122	77,97	99,54	9.200.972.048	99,50	99,70	3.437.800.347	99,04	99,32	5.379.355.888	98,32	99,45
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en extranjero BOFA y Citibank	24.134	0,00	0,00	2.274	0,00	0,00	52.840	0,00	0,00	63.054	0,00	0,00	21.312	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	19.692.950	0,38	0,38	18.941.207	0,47	0,46	28.834.595	0,31	0,31	23.527.122	0,68	0,68	29.672.564	0,54	0,55
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.213.485.290	100,14	100,00	4.077.756.603	78,44	100,00	9.229.859.483	99,82	100,01	3.461.390.523	99,72	100,00	5.409.049.764	98,86	100,00

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

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

AI 30 DE JUNIO DE 2020

CUSTODIA DE TITULOS															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	950.451.867	20,04	20,00	1.281.511.560	27,01	33,73	4.806.258.951	52,23	52,54	2.907.264.854	71,65	71,60	6.399.482.115	86,89	87,13
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.818.872.920	80,50	80,36	2.513.320.531	52,98	66,15	4.354.711.080	47,32	47,60	1.157.185.545	28,52	28,50	929.183.214	12,62	12,65
Monto total custodiado	4.769.324.787	100,54	100,36	3.794.832.091	79,99	99,88	9.160.970.031	99,55	100,14	4.064.450.399	100,17	100,10	7.328.665.329	99,51	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	26.793	0,00	0,00	2.451	0,00	0,00	58.661	0,00	0,00	69.926	0,00	0,00	23.661	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-17.102.095	-0,36	-0,36	4.714.365	0,12	0,12	-11.814.240	-0,13	-0,13	-4.157.467	-0,10	-0,10	16.252.412	0,22	0,22
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.752.249.485	100,18	100,00	3.799.548.907	80,11	100,00	9.149.214.452	99,42	100,01	4.060.362.858	100,07	100,00	7.344.941.402	99,73	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 2020.

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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\$)	5.193.768.206	4.058.813.122	9.200.972.048	3.437.800.347	5.379.355.888
Total monto custodiado (M\$)	5.193.768.206	4.058.813.122	9.200.972.048	3.437.800.347	5.379.355.888
% total custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora durante el año 2021 ha efectuado controles a los instrumentos financieros que se mantienen en custodia local, correspondiente a las inversiones del Fondo de Pensiones los días 30 de marzo, 25 de mayo y 29 de junio.

NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

A. Excesos de inversión

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

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

a. Excesos por Instrumento

Al 30 DE JUNIO DE 2021

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

Al 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO TIPO D				
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE (*)				
ACC	1.569.458	0,05%	13-08-2020	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 20% permitido para inversión Renta Variable.
CFIV	1.109.508	0,03%	13-08-2020	
CMEV	5.632.837	0,16%	13-08-2020	Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 24-10-2021. Se extiende el plazo debido al Oficio N°11409
ETFA	2.113.783	0,06%	13-08-2020	
OSAN			13-08-2020	
VCPE	157.998	0,00%	13-08-2020	
CPE	35.828	0,00%	13-08-2020	
AEE	2.430	0,00%	13-08-2020	
TOTAL RENTA VARIABLE	10.621.842	0,30%		

Al 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO TIPO E				
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
EXCESO RENTA VARIABLE (*)				
ACC	3.828.350	0,07%	13-08-2020	Por efecto de valorización, se sobrepasa el límite del 5% permitido para inversión Renta Variable.
CFIV	417.214	0,01%	13-08-2020	
CMEV	760.125	0,01%	13-08-2020	Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es el 24-10-2021. Se extiende el plazo debido al Oficio N°11409
ETFA	4.179.554	0,08%	13-08-2020	
VCPE	563.910	0,01%	13-08-2020	
CPE	31.811	0,00%	13-08-2020	
OSAN	0	0,00%	13-08-2020	
AEE	0	0,00%	13-08-2020	
TOTAL RENTA VARIABLE	9.780.964	0,18%		

a.1 Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO TIPO B					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO					
	ACC	16.408	0,00%	04-06-2021	A
	BCS	-	0,00%	04-06-2021	A
	CFID	32.982	0,00%	04-06-2021	A
	CFIV	160.035	0,00%	04-06-2021	A
	CMED	523.576	0,01%	04-06-2021	A
	CMEV	576.039	0,01%	04-06-2021	A
	DEB	137.341	0,00%	04-06-2021	A
	ETFA	1.186	0,00%	04-06-2021	A
TOTAL DIRECTO		1.447.567	0,04%		
INDIRECTO					
	ACC	7.170	0,00%	04-06-2021	A
	ADR	91	0,00%	04-06-2021	A
	AEE	1.062.066	0,03%	04-06-2021	A
	BCE	1.572.382	0,04%	04-06-2021	A
	BEE	7.375.144	0,18%	04-06-2021	A
	BME	28.145	0,00%	04-06-2021	A
	BSE	53.381	0,00%	04-06-2021	A
	CFMD	4.222	0,00%	04-06-2021	A
	CIED	-	0,00%	04-06-2021	A
	CIEV	0	0,00%	04-06-2021	A
	CMED	70.960	0,00%	04-06-2021	A
	CMEV	18	0,00%	04-06-2021	A
	DEB	29.407	0,00%	04-06-2021	A
	EBC	804.151	0,02%	04-06-2021	A
	ETFB	22.838	0,00%	04-06-2021	A
	ETFC	-	0,00%	04-06-2021	A
	TBE	1.067.718	0,03%	04-06-2021	A
	TBI	6.242	0,00%	04-06-2021	A
	TDP	16.992	0,00%	04-06-2021	A
	CC2	906	0,00%	04-06-2021	A
	CC3	19.658	0,00%	04-06-2021	A
	DPF	96	0,00%	04-06-2021	A
TOTAL INDIRECTO		12.141.587	0,30%		
TOTAL RESTRINGIDO		13.589.154	0,33%		

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

FONDO TIPO C					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	ACC	134.572	0,00%	18-05-2021	A
	BCS	34.493	0,00%	18-05-2021	A
	CFID	248.684	0,00%	18-05-2021	A
	CFIV	693.739	0,01%	18-05-2021	A
	CMED	7.540.569	0,08%	18-05-2021	A
	CMEV	2.947.954	0,03%	18-05-2021	A
	DEB	2.169.865	0,02%	18-05-2021	A
	ETFA	-	0,00%	18-05-2021	A
TOTAL DIRECTO		13.769.876	0,15%		
INDIRECTO	ACC	97.032	0,00%	18-05-2021	A
	ADR	1.294	0,00%	18-05-2021	A
	AEE	8.888.001	0,10%	18-05-2021	A
	BCE	14.282.276	0,15%	18-05-2021	A
	BEE	87.789.316	0,95%	18-05-2021	A
	BEF	-	0,00%	18-05-2021	A
	BME	496.757	0,01%	18-05-2021	A
	BSE	491.541	0,01%	18-05-2021	A
	CDE	-	0,00%	18-05-2021	A
	CFMD	48.251	0,00%	18-05-2021	A
	CIED	-	0,00%	18-05-2021	A
	CIEV	12	0,00%	18-05-2021	A
	CMED	996.886	0,01%	18-05-2021	A
	CMEV	100	0,00%	18-05-2021	A
	DEB	612.413	0,01%	18-05-2021	A
	EBC	11.610.848	0,13%	18-05-2021	A
	ELN	-	0,00%	18-05-2021	A
	ETFB	466.536	0,01%	18-05-2021	A
	ETFC	-	0,00%	18-05-2021	A
	TBE	13.811.095	0,15%	18-05-2021	A
	TBI	86.229	0,00%	18-05-2021	A
	TDP	228.118	0,00%	18-05-2021	A
	TGE	-	0,00%	18-05-2021	A
CC2	8.659	0,00%	18-05-2021	A	
CC3	217.998	0,00%	18-05-2021	A	
DPF	975	0,00%	18-05-2021	A	
TOTAL INDIRECTO		140.134.337	1,52%		
TOTAL RESTRINGIDO		153.904.213	1,67%		

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

FONDO TIPO D					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	ACC	22.003	0,00%	13-05-2021	A
	BEE	-	0,00%	13-05-2021	A
	CFID	145.421	0,00%	13-05-2021	A
	CFIV	193.649	0,01%	13-05-2021	A
	CMED	1.383.674	0,04%	13-05-2021	A
	CMEV	522.096	0,02%	13-05-2021	A
	DEB	1.701.606	0,05%	13-05-2021	A
	ETFA	-	0,00%	13-05-2021	A
TOTAL DIRECTO		3.968.449	0,12%		
INDIRECTO	ACC	12.347	0,00%	13-05-2021	A
	ADR	386	0,00%	13-05-2021	A
	AEE	2.057.417	0,06%	13-05-2021	A
	BCE	3.686.708	0,11%	13-05-2021	A
	BEE	31.217.041	0,90%	13-05-2021	A
	BME	203.154	0,01%	13-05-2021	A
	BSE	149.512	0,00%	13-05-2021	A
	CFMD	22.834	0,00%	13-05-2021	A
	CIEV	5	0,00%	13-05-2021	A
	CMED	382.917	0,01%	13-05-2021	A
	CMEV	-	0,00%	13-05-2021	A
	DEB	252.285	0,01%	13-05-2021	A
	EBC	3.968.251	0,11%	13-05-2021	A
	ETFB	197.642	0,01%	13-05-2021	A
	TBE	5.295.492	0,15%	13-05-2021	A
	TBI	34.683	0,00%	13-05-2021	A
	TDP	74.465	0,00%	13-05-2021	A
	CC2	3.452	0,00%	13-05-2021	A
	CC3	100.674	0,00%	13-05-2021	A
	DPF	315	0,00%	13-05-2021	A
TOTAL INDIRECTO		47.659.580	1,38%		
TOTAL RESTRINGIDO		51.628.029	1,49%		

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

FONDO TIPO E					
Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso M\$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	DEB	38.103	0,00%	20-04-2020	A
TOTAL DIRECTO		38.103	0,00%		
INDIRECTO	TBE,BEE,EBC	1	0,00%	25-05-2021	B
TOTAL INDIRECTO		1	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		38.104	0,00%		

A. Disminución credit rating LATAM.

B. Disminución credit rating Colombia a BB+.

Al 30 DE JUNIO DE 2020

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	3.063.645	0,04%	02-01-2020	A
	DEB	18.953	0,00%	20-04-2020	B
TOTAL DIRECTO		3.082.598	0,04%		
INDIRECTO					
	BEE, TBE, ECE, CMED, ACC	417.844	0,00%	15-05-2020	C
TOTAL INDIRECTO		417.844	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		3.500.442	0,05%		

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

B. Disminución credit rating LATAM

C. Por actualización de la información subyacente 15/05/2020.

b Excesos por Emisor.

Al 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFILBPE2-E, PFILBPE2-E	842.544	0,02%			842.544	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	206.641	0,00%			206.641	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.049.185	0,02%							
MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA EQUITIES FUND	CMEV	LU1224039393	20.155.934	0,39%			20.155.934	31-05-2021	31-05-2021	26-11-2021	B
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	AEE	KR7005931001, KR7005930003	55.228	0,00%			55.228	30-06-2021	30-06-2021	29-07-2021	C
SUBTOTAL EXTRANJERO			20.211.162	0,39%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			21.260.347	0,41%							

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

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

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

FONDO B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFILBPE2-E, PFILBPE2-E	659.104	0,00%			659.104	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	CFIV	CFICELPRIV	183.918	0,00%			183.918	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			843.022	0,02%							
MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA EQUITIES FUND	CMEV	LU1224039393	601.015	0,01%			601.015	03-06-2021	03-06-2021	29-11-2021	B
SUBTOTAL EXTRANJERO			601.015	0,01%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.444.037	0,04%							

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

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

FONDO C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFILBPE2-E, PFILBPE2-E	1.218.383	0,01%			1.218.383	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.218.383	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.218.383	0,01%							

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

FONDO D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	CFIV, PFI	CFILBPE2-E, PFILBPE2-E	321.660	0,01%			321.660	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			321.660	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			321.660	0,01%							

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

Al 30 DE JUNIO DE 2020

FONDO TIPO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		1.132.953	0,02%			1.132.953	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.132.953	0,02%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.132.953	0,02%							

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

FONDO TIPO B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		910.657	0,02%			910.657	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			910.657	0,02%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			910.657	0,02%							

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

FONDO TIPO C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		1.302.666	0,01%			1.302.666	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			1.302.666	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			1.302.666	0,01%							

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

FONDO TIPO D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
VARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	CFIV, PFI		344.143	0,01%			344.143	01-10-2018	01-10-2018	Sin Plazo Regularización	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			344.143	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			344.143	0,01%							

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

FONDO TIPO E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS											
STANDARD CHARTERED BANK/NEW YORK	CDE	PP8U5BT83,PP8U5BVO8,US18171AN865	599.413	0,01%			599.413	30-06-2020	30-06-2020	29-07-2020	A
SUBTOTAL EXTRANJERO			599.413	0,01%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			599.413	0,01%							

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

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 2021 y 2020.

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

No existen al 30 de junio de 2021 y 2020.

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

1.- Excesos por emisor

No existen al 30 de junio de 2021 y 2020.

2.- Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO TIPO A

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	366	0,01%	17-05-2021	12-11-2021
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		366	0,01%		

FONDO TIPO B

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	890	0,02%	17-05-2021	12-11-2021
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		890	0,02%		

FONDO TIPO C

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión		356	0,00%	24-06-2021	20-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	1.878	0,02%	17-05-2021	12-11-2021
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		1.878	0,02%		

FONDO TIPO D

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	487	0,01%	17-05-2021	12-11-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		487	0,01%		

E. Déficits por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura	MXN	17.531	0,51%	25-06-2021	21-12-2021
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		17.531	0,51%		

FONDO TIPO E

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión		2.897	0,05%	25-06-2021	21-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	HKD	145	0,00%	25-06-2021	21-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	EUR	1.546	0,03%	17-06-2021	13-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	CHF	1.105	0,02%	22-06-2021	18-12-2021
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	USD	337	0,01%	30-06-2021	26-12-2021
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		3.133	0,06%		

E. Déficits por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura	MXN	281	0,01%	29-06-2021	25-12-2021
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA		281	0,01%		

AI 30 DE JUNIO DE 2020

FONDO TIPO A

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión		1.149	0,02%	30-06-2020	26-12-2020
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	357	0,01%	11-06-2020	07-12-2020
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		357	0,01%		

Emisor	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	18.914	0,40%	28-02-2020	25-08-2020	A
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	644	0,01%	26-06-2020	22-12-2020	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	19.558	0,41%			

A. Por valorización de instrumentos con derivados

FONDO TIPO B

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	304	0,01%	11-06-2020	07-12-2020
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		304	0,01%		

FONDO TIPO C

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	952	0,01%	11-06-2020	07-12-2020
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		952	0,01%		

Emisor	Monto de Exceso de Inversión MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación	Origen del Exceso
SCOTIABANK CHILE	18.737	0,20%	02-06-2020	28-11-2020	A
TOTAL EXCESOS POR EMISOR	18.737	0,20%			

A. Por valorización de instrumentos con derivados

FONDO TIPO D

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en MM\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de enajenación
Derivados de Cobertura					
SUBTOTAL DERIVADOS DE COBERTURA					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)	ILS	353	0,01%	15-01-2020	12-07-2020
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
SUBTOTAL POSICIÓN NETA VENDEDORA		353	0,01%		

B. Déficit de inversión

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

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

- a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.
- b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

Al 30 de junio de 2021 y 2020 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 2021

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

Conciliación de Excesos con Balance General
al 30 de Junio de 2020

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	18.953	0,00%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	599.413	0,01%
- Renta Variable Nacional	443.756	0,01%	353.290	0,01%	579.797	0,01%	153.574	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	547.277	0,01%	449.906	0,01%	517.472	0,01%	137.066	0,00%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	991.033	0,02%	803.196	0,02%	1.097.269	0,02%	290.640	0,06%	618.366	0,01%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.063.644	0,04%
- 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%	3.063.644	0,04%
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%	121.393	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	296.451	0,00%
Subtotal Excesos de Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	417.844	0,00%
Total Excesos de Inversión	991.033	0,02%	803.196	0,02%	1.097.269	0,02%	290.640	0,00%	4.099.854	0,05%

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 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de beneficios	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

AL 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos banco recaudación	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones nacionales	0	0	0	0	0
Cargos banco inversiones extranjeras	0	51	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Cargos banco retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de beneficios	0	0	0	0	0
Cargos banco pago de ahorro previsional voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	51	0	0	0

NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

AI 30 DE JUNIO DE 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	447.110	0	0
Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	447.110	0	0

Al 30 DE JUNIO DE 2020

	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	35.553	14.801	0
Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	35.553	14.801	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 2021 y al 30 de junio de 2020, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 205 y M\$22, 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	2021 M\$	2020 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	6.060.024	4.536.366
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	3.307.176	731.410
Total Recaudación por aclarar	9.367.200	5.267.776

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 2021

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

AI 30 DE JUNIO DE 2020

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

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13. BENEFICIOS

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

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

AI 30 DE JUNIO DE 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Subcuentas					
Retiros programados	2.446	1.488	22.159	8.515	13.902
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	1.833.924	1.028.211	2.175.281	777.461	1.326.864
1° Retiro 10% Ley N° 21.248	275.619	143.423	346.945	125.181	178.132
2° Retiro 10% Ley N° 21.295	383.469	182.283	518.522	158.949	256.585
3° Retiro 10% Ley N° 21.330	1.174.836	702.505	1.309.814	493.331	892.147
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	1.377.556	6.159.728	15.056.145	13.805.588	12.684.221
Total Beneficios	3.213.926	7.189.427	17.253.585	14.591.564	14.024.987

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

Por otra parte y con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.248 de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2021, 596.479 afiliados han efectuado el retiro de fondos desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario, por un monto que asciende a M\$ 1.647.858.000 . Producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.295, que establece un segundo retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2021, 493.750 afiliados han realizado el retiro de fondos desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario, por un monto total de M\$ 1.282.453.000. Asimismo, Producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.330, que establece un tercer retiro de Fondos de Pensiones, desde su implementación hasta el 30 de junio de 2021, 405.500 afiliados han realizado el retiro de fondos desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde sus Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario, por un monto total de M\$ 1.028.921.000

AI 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	848	445	0	371.651	82.624
Rentas temporales	0	0	11.387	16.101	31.250
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	123.765	0
Cuotas mortuorias	0	0	1.292	1.722	861
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	277.690	10.378	21.569
Beneficios no cobrados	1.701.650	4.401.768	14.391.792	12.047.320	27.057.427
Total Beneficios	1.702.498	4.402.213	14.682.161	12.570.937	27.193.731

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:

Al 30 DE JUNIO DE 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas Temporales	0	0	0	0	0
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Pensiones provisorias	1.377.556	6.159.728	15.056.145	13.805.588	12.684.221
Total Beneficios no cobrados	1.377.556	6.159.728	15.056.145	13.805.588	12.684.221

Al 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas Temporales	0	0	0	0	0
Cuotas Mortuorias	0	0	0	0	0
Excedente libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Pensiones provisorias	1.701.650	4.401.768	14.391.792	12.047.320	27.057.427
Total Beneficios no cobrados	1.701.650	4.401.768	14.391.792	12.047.320	27.057.427

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

Al 30 DE JUNIO DE 2021

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

Al 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	856	0	4.488	88	12.434
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	3.242	0	0
Totales	856	0	7.730	88	12.434

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 2021 y 2020, 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 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	8.783	29.628	11.554	3.696	9.398

AI 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	1.277	7.493	5.562	2.897	16.020

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

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

Al 30 de Junio de 2020			
Tipo de comisión	Comisión		Periodo de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,44	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,53	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Total	2,97	0	
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia			
	1,44	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Por traspaso desde otras AFP			
	0,00	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.			
	0,00	0	01.01.2020 al 30.06.2020
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión			
	1,25	\$ 0	01.01.2020 al 30.06.2020
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo			
	0,95	\$ 0	01.01.2020 al 30.06.2020
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado			
	0,60	\$ 0	01.01.2020 al 30.06.2020
Fija por Transferencia APV y APVC			
	0,00	\$ 1.144	01.01.2020 al 30.06.2020
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario			
	0,00	\$ 1.144	01.01.2020 al 30.06.2020

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija pagadas por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	61	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	61	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	13.812.638	8.809.305	16.297.696	4.710.451	12.448.430
- Retiro programado y renta temporal	14.150	13.558	678.790	566.334	595.681
- Afiliado voluntario	3.770	1.150	4.087	2.750	6.924
- Retiro de ahorro voluntario	408.493	141.263	733.425	255.117	515.507
- Ahorro previsional voluntario	840.214	315.579	918.320	273.274	679.867
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	15.079.265	9.280.855	18.632.318	5.807.926	14.246.409
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	15.079.265	9.280.855	18.632.379	5.807.926	14.246.409
4) Comisiones reintegradas en el período (menos)	-10.886	-11.076	-139.995	-144.586	-111.404
5) Total	15.068.379	9.269.779	18.492.384	5.663.340	14.135.005

c) Comisiones Devengadas

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

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

Al 30 DE JUNIO DE 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	10.888	7.533	42.192	4.913	9.796
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	10.888	7.533	42.192	4.913	9.796

Al 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	9.761	6.913	33.831	4.659	13.872
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0
Total	9.761	6.913	33.831	4.659	13.872

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 2021

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

a) Provisión, Impuestos y otros

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
"Dividendos Impuesto US78462F1030	62.826	35.789	85	49	31.573
Impuesto por devolver	64.022	0	0	0	0
cambio de fondo		0	3	0	0
Abono por aclarar	2	0	71.245	0	0
Corte cupón	15.303	0	0	0	0
Total Provisión impuesto y Otros	142.153	35.789	71.333	49	31.573

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

NOTA 20. ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de estas al 30 de junio 2021 y 2020.

AL 30 DE JUNIO DE 2021

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	50.299.897	856.218,74	39.189.472	780.308,63	91.696.666	1.662.954,35	34.744.713	873.810,00	56.330.590	1.213.374,11
REQUERIDO	50.299.897	856.218,74	39.189.472	780.308,63	91.696.666	1.662.954,35	34.744.713	873.810,00	56.330.590	1.213.374,11
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	42.293.761	865.879,11	34.974.030	800.766,69	100.518.050	1.929.923,71	40.298.711	993.656,45	69.951.608	1.407.447,28
REQUERIDO	42.293.761	865.879,11	34.974.030	800.766,69	100.518.050	1.929.923,71	40.298.711	993.656,45	69.951.608	1.407.447,28
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 2021 y 2020 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:

Al 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	75.777.739,44	4.451.680.782	86,26%	75.621.620,02	3.797.947.982	94,03%	151.130.460,98	8.333.457.687	91,21%	80.923.132,59	3.217.691.302	93,81%	106.117.816,14	4.926.493.215	92,02%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	10.010,63	588.090	0,01%	6.413,12	322.086	0,01%	12.105,50	667.507	0,01%	12.667,39	503.685	0,01%	9.189,98	426.643	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.534.825,92	266.405.379	5,16%	2.006.129,62	100.753.937	2,49%	4.993.327,09	275.336.155	3,01%	1.745.327,98	69.398.285	2,02%	3.203.676,07	148.729.865	2,78%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	11.207,95	658.428	0,01%	2.134,95	107.224	0,00%	4.356,95	240.246	0,00%	640,57	25.470	0,00%	5.679,63	263.675	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.643.409,33	155.291.179	3,01%	1.031.005,95	51.780.258	1,28%	3.334.096,13	183.844.798	2,01%	1.171.465,18	46.580.171	1,36%	1.947.435,87	90.409.226	1,69%
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.682.092,23	275.056.767	5,33%	1.653.793,86	83.058.563	2,06%	5.850.504,14	322.601.601	3,53%	2.329.519,82	92.627.107	2,70%	3.807.932,73	176.782.330	3,30%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.334,62	254.644	0,00%	6.310,16	316.915	0,01%	51.491,37	2.839.276	0,03%	2.344,00	93.203	0,00%	8.254,31	383.204	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,02	1	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	32.955,30	1.817.182	0,02%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	28.204,92	1.555.242	0,02%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	1.630,15	89.888	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	118,35	6.526	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	187.362,07	11.006.875	0,21%	98.774,97	4.960.780	0,12%	249.130,45	13.737.258	0,15%	77.402,64	3.077.708	0,09%	216.290,98	10.041.255	0,19%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	87.850.982,19	5.160.942.144	100%	80.426.182,65	4.039.247.745	100%	165.688.381,35	9.136.193.367	100%	86.262.500,17	3.429.996.931	100%	115.316.275,71	5.353.529.413	100%

AL 30 DE JUNIO DE 2020.

CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	87.673.575,02	4.282.405.406	90,92%	82.611.702,27	3.608.122.391	95,83%	162.811.791,84	8.479.881.783	93,69%	94.224.634,90	3.821.372.342	95,01%	137.083.893,05	6.813.214.054	93,67%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	11.237,81	548.910	0,01%	6.713,60	293.221	0,00%	13.111,21	682.884	0,01%	14.550,84	590.124	0,01%	10.104,99	502.229	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.119.053,94	201.194.702	4,27%	1.798.697,31	78.559.331	2,09%	4.507.966,72	234.792.729	2,59%	2.055.928,35	83.380.188	2,07%	3.985.023,97	198.059.894	2,72%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9.215,92	450.151	0,01%	2.103,12	91.855	0,00%	3.499,11	182.248	0,00%	862,28	34.970	0,00%	7.253,12	360.488	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.520.985,87	123.137.257	2,61%	971.743,02	42.441.538	1,13%	3.204.770,39	166.917.112	1,84%	1.366.556,04	55.422.018	1,38%	2.591.563,12	128.803.420	1,77%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.947.776,43	95.138.909	2,02%	708.135,21	30.928.288	0,82%	2.910.956,48	151.614.122	1,68%	1.426.560,76	57.855.569	1,44%	2.338.982,06	116.249.875	1,60%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	4.479,30	218.791	0,00%	6.346,41	277.184	0,01%	56.948,55	2.966.106	0,03%	2.802,18	113.645	0,00%	8.133,22	404.230	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%	14.592,66	760.043	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%	36.453,73	1.898.654	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%	3.702,90	192.862	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%	197,19	10.270	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	142.637,02	6.967.088	0,15%	100.341,86	4.382.499	0,12%	205.121,59	10.683.542	0,12%	82.668,27	3.352.692	0,08%	329.960,59	16.399.389	0,23%
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	96.428.961,31	4.710.061.214	100%	86.205.782,80	3.765.096.307	100%	173.769.112,39	9.050.582.356	100%	99.174.563,62	4.022.121.548	100%	146.354.914,12	7.273.993.579	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 2021

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	1.459.045	29.499,61	5.713.098	102.151,86	5.258.032	126.404,92	6.122.164	123.717,20
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	21.586	437,91	46.802	844,14	27.141	643,93	25.886	544,48
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	1.480.631	29.937,52	5.759.900	102.996,00	5.285.173	127.048,85	6.148.050	124.261,68

AI 30 DE JUNIO DE 2020

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	1.999.468	47.550,33	6.359.894	126.913,54	6.543.446	168.048,33	7.035.104	147.345,64
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.699	67,58	3.419	72,08
Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98	0	0,00	0	0,00	2.439	53,35	8.805	236,93	0	0,00
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	0	0,00	1.999.468	47.550,33	6.362.333	126.966,89	6.554.950	168.352,84	7.038.523	147.417,72

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:

	2021 M\$	2020 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	589.388.301	476.809.777
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	115.380.580	94.746.923
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	4.162.587	3.834.406
TOTAL	708.931.468	575.391.106

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 2021, se han emitido históricamente 519.578 resoluciones e iniciado un total de 353.512 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ \$ 99.965.363 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ \$ 53.406.149 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 781.477.466.

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 30.06.21	58.746,55	50.223,04	55.140,82	39.762,32	46.424,75
Valor cuota al 30.06.20 Histórico	48.844,88	43.675,68	52.083,95	40.555,98	49.701,05
Valor cuota al 30.06.20 Actualizado	50.569,83	45.218,08	53.923,29	41.988,21	51.456,24

No existen reprocesos de valor cuota.

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

Durante los períodos 2021 y 2020, se protestaron 41 y 86 cheques por un total de M\$ 516.624 y M\$ 603.259, respectivamente.

Al 30 de junio de 2021 y 2020, se encuentran pendientes por regularizar 2.657 y 2.663 cheques por M\$ 1.552.950 y M\$1.559.627, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2021		2020	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	2.664	1.765.153	2.616	1.536.202
Cheques protestados en el Ejercicio	41	516.624	86	603.259
Cheques regularizados	-48	-728.827	-39	-579.834
saldo final de cheques protestados	2.657	1.552.950	2.663	1.559.627

Estos cheques no son financiados por la Administradora.

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

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

FONDO DE PENSIONES TIPO A

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.729,28	0
		2	DEVOLUCION COMISIONES	141,13	7.986
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	472,48	26.335
		4	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	2.111,54	121.344
		5	TRASPASO AFC-BONIFICACION. APV	490,04	27.180
		6	TRASPASO INGRESO APV	198.896,03	11.234.536
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEPENDIENTE	78.465,86	4.551.959
		8	REINTEGRO FUTUROS PENSIONES	54.502,36	3.037.832
		9	APORTE REGULARIZADOR	309,54	17.042
		10	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	117.455,80	6.612.828
		11	REVERSA RETIRO 10%	10.439,85	595.058
		12	REVERSA IMPUESTO APV	130,82	7.396
		13	TRASPASO CHILE-PERU	45,56	2.608
		14	REVERSA BONIFICACION	14,99	572
		15	ABONO BONO FISCAL	320,45	18.166
			TOTAL	465.525,73	26.260.842
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - SEGUN DICTAMEN	1.975,35	26.704
		2	COMPENSACION ECONOMICA	969,87	54.202
		3	DEVOLUCION TECNICO	804,92	45.798
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	236,08	13.414
		5	RETENCION POR BONIFICAION	1.890,09	106.585
		6	FUTUROS PENSIONADOS	53.935,13	3.052.794
		7	MOVIMIENTO ENTRE RETIRO 10%	9.569,10	541.371
		8	TRASPASO CHILE-PERU	893,69	51.679
		9	DESAFILIACIONES	293,82	16.955
			TOTAL	70.568,05	3.909.502

FONDO DE PENSIONES TIPO B

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	357,23	0
		2	APORTE REGULARIZADOR	450,10	17.159
		3	DEVOLUCION DE COMISIONES	227,50	11.322
		4	AJUSTE DICTAMEN	118,86	5.696
		5	TRASPASO AFC-BONIFICACION. APV	392,07	19.110
		6	TRASPASO INGRESO APV	97.113,59	4.793.090
		7	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN -INDEPENDIENTE	52.253,38	2.602.793
		8	REINTEGRO FUTUROS PENSIONES	305.814,96	15.060.452
		9	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	311,76	15.234
		10	REVERSA RETIRO 10%	7.471,41	367.398
		11	REINTEGRO RETIRO AHORRO-PAG EXCESO	815,08	40.862
		12	COMPENSACION ECONOMICA	211,31	10.400
		13	REVERSA IMPUESTO APV	0,03	2
		14	ABONO BONO FISCAL	171,13	8.400
		15	TRASPASO CHILE-PERU	39,30	1.945
			TOTAL	465.747,71	22.953.863
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS	479,97	0
		2	DESAFILIACIONES	12.256,58	608.742
		3	DEVOLUCION TECNICO	1.693,25	83.150
		4	IMPUESTO DEVOLUCION TECNICO	454,12	22.389
		5	RETENCION POR BONIF	493,90	24.337
		6	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	60.431,95	2.970.354
		7	FUTUROS PENSIONADOS	325.040,31	15.966.877
		8	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	244.239,74	11.955.058
		9	COMPENSACION ECONOMICA	867,55	43.240
			TOTAL	645.957,37	31.674.147

FONDO DE PENSIONES TIPO C

Código	Nombre del	N°	Concepto	N° Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SEGUN DICTAMEN	252,73	13.927
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.368,86	0
		3	COMPENSACION ECONOMICA	1.257,95	69.545
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.355,24	76.048
		5	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN; TRASPASO AFC	321.831,96	17.782.942
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	39,32	6.753
		7	REINTEGRO RETIRO AHORRO	5.679,19	316.168
		8	TRASPASO CANJE 1317	154.270,92	8.615.451
		9	TRASPASO SALDO APV	763.802,66	42.647.464
		10	REVERSA IMPUESTO APV	268,84	15.396
		11	REVERSA BONIFICACION	0,15	9
		12	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	641.819,43	35.695.784
		13	REVERSA RETIRO 10%	12.965,95	717.402
		14	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RET 10%	57.613,35	3.183.404
		15	APORTE REGULARIZADOR	179,69	10.030
		16	TRASPASO CHILE-PERU	1.012,00	56.416
		17	BONO FISCAL	739,97	40.663
		18	REVERSA RECHAZO RETIRO 10%	960,64	52.994
			TOTAL	1.965.418,85	109.300.396
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.378,52	0
		2	COMPENSACION ECONOMICA	2.233,90	123.701
		3	DESAFILIACIONES	16.333,92	905.100
		4	DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO	2.165,07	121.659
		5	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO Y EXCEDENTE	812,03	45.677
		6	RETENCION POR BONIFICACION	1.546,44	86.455
		7	SUBSIDIO AFC-BONO X HIJO-BONIFICACIONES	232.181,29	12.846.415
		8	ELIMACION REZAGOS X PAG DIRECTO	150.812,59	8.407.533
		9	FUTUROS PENSIONADOS	749.053,91	41.644.037
		10	TRASPASO INGRESO APV	508.769,28	28.381.412
		11	MOVIMIENTO ENTRE FONDOS X RETIRO 10%	63.643,72	3.534.603
		12	AJUSTE DICTAMEN /APORTE REGULARIZADOR	2.181,91	123.076
		13	TRASPASO CHILE-PERU	1.590,42	90.831
		14	REVERSA RECHAZO RET 10%	104,75	5.801
			TOTAL	1.732.807,75	96.316.300

FONDO DE PENSIONES TIPO D

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

FONDO DE PENSIONES TIPO E

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

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2020

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	489,03	1
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	75.997,71	3.520.170
		3	APORTE REGULARIZADO	2.475,41	108.626
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	209,22	10.249
		5	REINTEGRO RET AHORRO	547,79	27.578
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	1.425,55	58.300
		7	TRASPASO ING APV	115.646,55	5.720.867
		8	COMPENSACION ECONOMICA	462,98	21.000
		9	REVERSA BONIFICACION	0,99	47
		10	REVERSA IMPTO APV	5,80	300
		11	REINT. FUTUROS PENSIONADOS	7.039,04	332.027
			TOTAL	204.300,07	9.799.165
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	2.487,96	54.492
		2	COMPENSACION ECONOMOM	657,51	34.547
		3	DESAFILIACIONES	1.444,77	74.058
		4	DEVOLUCION TECNICO	2.447,70	106.083
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	1.166,74	50.747
		6	RETENCION POR BONIF	2.127,92	104.788
		7	TRASPASO CHILE-PERU	766,85	35.349
		8	FUTUROS PENSIONADS	43.337,01	2.041.149
			TOTAL	54.436,46	2.501.213

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	136,34	0
		2	APORTE AFC-TRAB JOVEN	3.059,32	171.304
		3	APORTE REGULARIZADO	44.045,67	1.842.796
		4	DEVOLUCION DE COMISIONES	262,06	11.069
		5	REINTEGRO RET AHORRO	474,93	22.018
		6	REINTEGRO DEV PAG EXC-RND	22,64	1.177
		7	TRASPASO ING APV	52.413,68	2.328.746
		8	COMPENSACION ECONOMICA	2.743,44	116.371
		9	REV IMPTO BONIFICACION	0,17	7
		10	REINTEGRO FUTUROS PENS	22.597,94	975.987
			TOTAL	125.756,19	5.469.475
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTAS - MOV-S/DICT	753,66	3.728
		2	COMPENSACION ECONOMOM	1.705,01	75.469
		3	DESAFILIACIONES	22.665,79	954.741
		4	DEVOLUCION TECNICO	716,91	29.535
		5	IMPTO DEVOLUCION TECNICO	169,61	7.078
		6	RETENCION POR BONIF	838,16	35.510
		7	TRASPASO CHILE-PERU	1,69	66
		8	FUTUROS PENSIONADOS	126.620,39	5.377.948
			TOTAL	153.471,22	6.484.075

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	1.289,41	66.048
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.140,82	0
		3	APORTE REGULARIZADO	34,52	1.768
		4	COMPENSACION ECONOMOM	1.266,43	63.865
		5	DEVOLUCION DE COMIS	2.772,55	140.032
		6	PATR. SUB.TRAB.JOVEN; TRASP AFC	263.478,88	13.354.773
		7	REINTEGRO RET AHORR-PAG EXC	1.113,37	58.309
		8	TRASPASO CANJE 1317	188.009,18	9.493.577
		9	TRASPASO SALDO APV	554.948,95	28.294.185
		10	REVERSA IMPTO APV	3,11	161
		11	REVERSA BONIFICACION	0,53	26
		12	REINTEGRO FUTUROS PENSIONADOS	78.060,86	4.028.364
			TOTAL	1.092.118,61	55.501.108
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.238,84	0
		2	COMPENSACION ECONOMOM	2.074,66	108.401
		3	DESAFILIACIONES	36.708,70	1.860.270
		4	DEV TEC EXTR	2.282,24	114.672
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	680,93	34.449
		6	RETENCION POR BONIF	3.030,61	151.884
		7	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF	189.880,54	9.622.984
		8	ELIM REZ X PAG DIRECTO	178.575,71	9.002.822
		9	TRASPASO ING APV	376.707,53	19.314.332
		10	MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA	1.199,01	94.314
		11	TRASPASO CHILE-PERU	1.548,07	73.199
		12	FUTUROS PENSIONADOS	365.315,14	18.535.034
			TOTAL	1.159.241,98	58.912.361

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	505	2.277	6.244	6.390	5.287	20.703
En custodia central (DCV)	504	2.255	6.202	6.349	5.261	20.571
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	22	42	41	26	132
Total valor nominal	1.794.055	1.409.041	2.199.633	1.141.249	2.078.219	8.622.197
Total valor actualizado	8.299.290	17.742.687	38.509.877	30.949.644	36.194.597	131.696.095

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	2.866.979	1.756.073	3.555.341	817.053	2.902.858
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	13.794	8.449	17.106	3.931	13.967
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.238	758	1.535	353	1.253
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	1.031.090	631.560	1.278.655	293.848	1.043.993
Cardif Seguros Rentas Vitalicias S.A (EX	2.063	1.263	2.558	588	2.088
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.796.132	1.712.678	3.467.484	796.864	2.831.124
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.446.357	885.917	1.793.627	412.194	1.464.457
Banchile Seguros de Vida S.A.	239	147	297	68	242
Seguros Vida Security Previsión S.A.	3.374	2.067	4.184	962	3.416
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.074	658	1.332	306	1.088
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	635.633	389.336	788.249	181.148	643.588
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	12.478	7.643	15.474	3.556	12.634
4Life Seguros de Vida S.A (EX BTG	1.819.045	1.114.195	2.255.798	518.406	1.841.809
Compañía de Seguros de Vida Consorcio	5.321.141	3.259.287	6.598.748	1.516.460	5.387.732
SAVE BCJ Compañía de Seguros de Vida	1.079.945	661.484	1.339.240	307.771	1.093.460
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	1.079.945	661.484	1.339.240	307.771	1.093.460
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	18.110.527	11.092.999	22.458.868	5.161.279	18.337.169
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	4.113	3.899	6.173	934	5.985
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	4.113	3.899	6.173	934	5.985
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	18.106.414	11.089.100	22.452.695	5.160.345	18.331.184

AL 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.127.725	685.183	1.260.203	325.536	952.098
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.816.758	2.926.568	5.382.603	1.390.437	4.066.618
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.794	1.090	2.005	518	1.515
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	721	438	806	208	609
BBAV Seguros de vida S.A.	2.099	1.275	2.345	606	1.772
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.297	3.218	5.919	1.529	4.472
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.126.843	684.647	1.259.217	325.282	951.353
Banchile Seguros de Vida S.A.	721	438	806	208	609
Seguros Vida Security Previsión S.A.	5.800	3.524	6.481	1.674	4.897
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.398	849	1.562	403	1.180
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	816.394	496.025	912.299	235.666	689.253
Penta Vida Cía de Seguros de Vida S.A.	5.013.124	3.045.875	5.602.037	1.447.121	4.232.402
BTG Pactual Chile S.A Cía Seg. De Vida	1.117.564	679.009	1.248.848	322.603	943.519
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	14.036.238	8.528.139	15.685.131	4.051.791	11.850.297
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):	2.929	2.645	3.441	208.429	2.572
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	2.929	2.645	3.441	208.429	2.572
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	14.033.309	8.525.494	15.681.690	3.843.362	11.847.725

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	1.170.331	705.739	1.286.159	327.890	871.345
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	4.998.740	3.014.366	5.493.468	1.400.491	3.721.706
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1.862	1.123	2.046	522	1.386
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	748	451	823	210	557
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.178	1.314	2.394	610	1.622
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	5.497	3.315	6.041	1.540	4.093
Rigel Seguros de Vida S.A.	1.169.416	705.187	1.285.154	327.634	870.664
Banchile Seguros de Vida S.A.	748	451	823	210	557
Seguros Vida Security Previsión S.A.	6.019	3.630	6.615	1.686	4.481
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	1.450	875	1.594	406	1.080
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	847.238	510.906	931.090	237.370	630.794
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.202.524	3.137.253	5.717.421	1.457.585	3.873.430
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vid	1.159.786	699.380	1.274.571	324.936	863.494
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	14.566.537	8.783.990	16.008.199	4.081.090	10.845.209

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 2021

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	164.465	103.260	185.395	42.668	209.056
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	702.467	441.045	791.864	182.246	892.925
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	262	164	295	68	333
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	105	66	119	27	134
BBVA Seguros de Vida S.A.	306	192	345	79	389
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	773	485	871	200	982
Rigel Seguros de Vida S.A.	164.336	103.179	185.250	42.635	208.893
Banchile Seguros de Vida S.A.	105	66	119	27	134
Seguros Vida Security Previsión S.A.	846	531	953	219	1.075
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	204	128	230	53	259
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	119.061	74.753	134.213	30.889	151.342
Penta Vida Cia. De Seguros de Vida S.A.	731.104	459.026	824.146	189.676	929.326
BTG Pactual Chile S.A. Compañía De Seguros De Vida	162.983	102.329	183.725	42.284	207.173
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	2.047.017	1.285.224	2.307.525	531.071	2.602.021

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

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

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

El valor de ambas pensiones, que forman parte del Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), se actualiza en julio de cada año, según la variación del IPC en 12 meses. Los nuevos montos ya fueron informados al Instituto de Previsión Social (IPS), las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los nuevos valores que rigen desde el 1 de julio son los siguientes:

Monto de PBS y PMAS			
Fecha vigencia	Tramo de edad	PBS (\$)	PMAS (\$)
Desde el 1 de julio de 2021	Mayores o iguales a 65 años y menores de 75 años	\$164.356	\$485.674
Desde el 1 de julio de 2021	Mayores o iguales a 75 años	\$176.096	\$520.366
Desde el 1 de enero de 2022	Mayores o iguales a 65 años	\$176.096	\$520.366

2. Con fecha 12 de julio de 2021 se dictó la Ley 21360, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del COVID-19.
A contar del 1 de mayo de 2021, elévase a \$337.000 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años.

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

- a. En los cuatro días hábiles desde la fecha de ingreso de la solicitud, la administradora deberá informar a la persona si su solicitud fue aprobada o no. Si no es aprobada, deberá explicar las razones de aquello para que la persona puede reingresar su solicitud si corresponde.
- b. Si la solicitud fue aprobada, en los 10 días hábiles desde el ingreso de la solicitud se debe efectuar el pago de los recursos retirados.

Dicho lo anterior, para el caso de las solicitudes ingresadas en el plazo límite y que eventualmente puedan ser rechazadas posterior a esa fecha, en el mismo oficio a las administradoras se instruyó que deberán tener en consideración lo siguiente:

- a. Informar al afiliado o beneficiario que desde la fecha de la comunicación del rechazo tiene un plazo de cinco días hábiles para rectificar la información originalmente ingresada.
- b. Tener presente que para estos casos se mantendrá la fecha original de la solicitud de retiro recibida.
- c. Junto con comunicar las razones del rechazo de la solicitud recibida en la fecha límite, deberán informar a la o el solicitante el medio a través del cual la persona deberá hacer llegar a la administradora los datos o antecedentes que sirvan para llevar a cabo la rectificación, con el fin de que la AFP corrija la información y acepte la solicitud.
- d. Finalmente, en dicha comunicación también deberá indicar a la o el solicitante que, una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles que dispone para corregir la información que originó el rechazo, ya no le será posible a la persona presentar una nueva solicitud, debido a que sería extemporánea.

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

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Año 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2020

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

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

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

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

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

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

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contadora de los Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Apoquindo 3600, Oficina 601, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los **Fondos de Pensiones** al 30 de Junio de 2021, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	RUT
PEDRO ATRIA ALONSO PRESIDENTE	 <small>Pedro Atria (12 Aug. 2021 12:42 EDT)</small>	9.908.083-3
ANDREA ROTMAN GARRIDO VICEPRESIDENTA	 <small>Andrea Rotman (12 Aug. 2021 14:11 EDT)</small>	7.045.091-7
JUAN EDUARDO INFANTE BARROS DIRECTOR	 <small>Juan Eduardo Infante B. (12 Aug. 2021 12:35 EDT)</small>	5.923.720-9
RAÚL RIVERA ANDUEZA DIRECTOR	 <small>Raúl Rivera A. (12 Aug. 2021 16:30 EDT)</small>	6.460.793-6
RAPHAEL BERGOEING VELA DIRECTOR	 <small>Raphael Bergoeing (12 Aug. 2021 13:21 EDT)</small>	9.838.812-5
VALENTIN CARRIL MUÑOZ DIRECTOR	 <small>Valentin Carril (12 Aug. 2021 16:33 EDT)</small>	6.617.883-8
TODD ANTONY JABLONSKI DIRECTOR	 <small>Todd Jablonski (12 Aug. 2021 10:13 PDT)</small>	539363253
MARTIN MUJICA OSSANDON GERENTE GENERAL	 <small>Martin Mujica O. (12 Aug. 2021 16:31 EDT)</small>	8.668.398-9
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES	 <small>Alejandra Calvanese (12 Aug. 2021 17:03 EDT)</small>	11.477.444-8