

**Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones**

CIRCULAR N° 301

VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones.

REF. : INFORMACION DE LAS CARTERAS DE INSTRUMENTOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.

A partir del 1° de enero de 1985, las Administradoras de Fondos de Fondos de Pensiones deberán disponer de la información de sus carteras de instrumentos en el grado de detalle con que actualmente éstas son presentadas, para los efectos de su custodia, al Banco Central de Chile, y que se estableciera en el anexo 2 sobre "Descripción de Registro y Especificaciones de Computación, de la Circular N° 37 de 10 de junio de 1981; debiendo agregársele a dichos antecedentes, la información relativa a lo siguiente:

- 1.- Serie de Valorización,
- 2.- Precio Unitario de Valorización,
- 3.- Fecha de Compra, y
- 4.- Ubicación de los instrumentos.

La información completa deberá presentarse a esta Superintendencia cuando sea requerida, en la forma que se describe en el anexo 1 de esta Circular y sus indicaciones.

JUAN ARIZTIA MATTE
Superintendente

SANTIAGO, 27 de Noviembre de 1984.

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

ANEXO No 1

DESCRIPCION DE REGISTRO DE INFORMACION

A.- IDENTIFICACION BASICA:

COD-ADMINIST	PIC 9(3)
FONDENC	PIC 9
COD-INST	PIC A(3)
RUT-EMISOR-O-AVAL:	
CODIGO	PIC 9(9)
DV	PIC x
SERIE	PIC X(8)
FECHA-EMIS:	
AA	PIC 99
MM	PIC 99
DD	PIC 99
NUMERO-DOCUMENTO	PIC X(12)
VALOR-NOMINAL	PIC 9(9)V9(2)
UM	PIC 9

B.- IDENTIFICACION MOVIMIENTO:

TMOV	PIC 9
DIGIT	PIC 9

C.- IDENTIFICACION ENVIO:

NRO-PLANILLA	PIC 9(3)
FECHA:	
AA	PIC 99
MM	PIC 99
DD	PIC 99

D.- OTROS DATOS:

ULTIMO-VALOR-INFORMADO	PIC 9(9)V99
AAA	PIC 9(3)
MM	PIC 99
DD	PIC 99
RUT-DEL-EMISOR:	
CODIGO	PIC 9(9)
DV	PIC X
RENOV	PIC 9
REAJ	PIC 9
INTER	PIC 9
TASA-INTERES	PIC 99V9(4)

E.- INFORMACION DOCUMENTO CON CUPONES.

NRO-CUPON	PIC 9(3)
PRIM-VENC.:	
AAA	PIC 9(3)
MM	PIC 99
DD	PIC 99
P-V	PIC 9
CANT-CUPONES	PIC 9(3)

**Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones**

F.-	DATOS DE CREACION:	
	NRO-PLANILLA	PIC 9(3)
	FECHA:	
	AA	PIC 99
	MM	PIC 99
	DD	PIC 99
G.-	NUEVO-VALOR-INFORMADO	PIC 9(9)V99
H.-	FILLER	PIC X(03)
I.-	INFORMACION ADICIONAL	
	SERIE-VALORIZACION	PIC X(08)
	PRECIO-UNITARIO-DE-VALORIZACION	PIC 9(9)V99
	FECHA-DE-COMPRA:	
	AA	PIC 99
	MM	PIC 99
	DD	PIC 99
	UBICACION	PIC X
	FILLER	PIC X(2)
	LARGO TOTAL DE REGISTRO	168 BYTES

**Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones**

INDICACIONES AL ANEXO No 1

- 1.- La información contenida en los numerandos A.- al H.- deberá informarse de acuerdo a lo especificado en la Circular 37, en lo referente a los movimientos de revalorización.
- 2.- El numeral I.- deberá informarse de la siguiente forma:
 - a) **SERIE DE VALORIZACION:**

Las series deberán corresponder a las informadas en los informes diarios.
 - b) **PRECIO UNITARIO DE VALORIZACION:**

El valor indicado deberá informarse en pesos y centavos cuando se trate de instrumentos seriados. En el caso de los instrumentos únicos se informará en pesos.

Los valores deben corresponder a la fecha a la cual sean solicitados.
 - c) **FECHA DE COMPRA:**

Corresponde a la fecha de adquisición del instrumento.
 - d) **UBICACION:**

Deberá informarse en blanco o cero si el instrumento no se encuentra en custodia del Banco Central de Chile y mediante cualquier otro valor si el instrumento está en éste.