

Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, Anexos

Anexo N° 1 Formularios del Informe Diario

1. Informe Diario

INFORMACIÓN GENERAL**1.0 ANTECEDENTES**

NOMBRE DE LA A.F.P.:
R.U.T.:
FONDO TIPO:
FECHA (AAAA-MM-DD):

2.0 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

No. DE CUOTAS
(DOS DECIMALES) MONTO EN \$

- 2.1 VALOR DEL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES
2.2 NÚMERO DE CUOTAS EMITIDAS
2.2.1 NÚMERO DE CUOTAS EMITIDAS HASTA EL DÍA ANTERIOR
2.2.2 VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE CUOTAS
2.3 VALOR DE LA CUOTA

3.0 BALANCE DIARIO DEL FONDO DE PENSIONES

PARCIALES EN \$ TOTALES EN \$

3.1 ACTIVO

- 10.000 TOTAL ACTIVOS
10.110 BANCO RECAUDACIONES
10.120 BANCO INVERSIONES
10.120.10 BANCO INVERSIONES NACIONALES
10.120.20 BANCO INVERSIONES EXTRANJERAS
10.130 BANCO RETIROS DE AHORRO
10.130.10 BANCO RETIROS DE AHORROS VOLUNTARIOS
10.130.20 BANCO RETIROS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
10.140 BANCO PAGO DE BENEFICIOS
10.150 BANCO PAGO TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS DE AHORROS VOLUNTARIOS
10.160 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO
10.160.10 VALORES POR DEPOSITAR NACIONALES
10.160.20 VALORES POR DEPOSITAR EXTRANJEROS
10.160.30 VALORES EN TRANSITO
10.200 VALOR DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
10.200.10 INVERSIONES EN INSTITUCIONES ESTATALES
10.200.20 INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
10.200.30 INVERSIONES EN EMPRESAS
10.200.35 INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES
10.200.40 DERIVADOS NACIONALES
10.200.50 INVERSIONES EN EL EXTRANJERO
10.200.55 INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS
10.200.60 DERIVADOS EXTRANJEROS
10.200.70 OPERACIONES DE PRESTAMO O MUTUO DE INSTRUMENTOS NACIONALES
10.200.80 OPERACIONES DE PRESTAMO O MUTUO DE INSTRUMENTOS EXTRANJEROS
10.200.90 EXCESOS DE INVERSION
10.310 CARGOS EN CUENTAS BANCARIAS

3.2 PASIVO EXIGIBLE

- 20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE
20.110 RECAUDACIÓN Y CANJE DEL MES
20.120 RECAUDACIÓN CLASIFICADA
20.130 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN
20.140 RECAUDACION POR ACLARAR
20.150 TRASPASOS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES
20.160 CAMBIOS DE FONDO MISMA ADMINISTRADORA
20.170 CANJE DE TRASPASOS OTROS FONDOS DE PENSIONES
20.180 TRANSFERENCIAS DE AHORROS VOLUNTARIOS
20.190 TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS
20.200 TRANSFERENCIAS HACIA EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
20.210 BENEFICIOS
20.220 RETIROS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
20.230 RETIROS DE AHORROS VOLUNTARIOS
20.240 TRANSFERENCIAS DE PRIMAS DE SEGURO
20.250 TRANSFERENCIAS DE COTIZACIÓN ADICIONAL DESDE EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
20.260 DIFERENCIAS POR ACLARAR
20.270 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO
20.280 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
20.290 COMISIONES DEVENGADAS
20.300 IMPUESTOS RETENIDOS
20.310 PROVISIÓN IMPUESTOS Y OTROS
20.315 PROVISIÓN POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
20.320 DEVOLUCIÓN DE BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS ESTATALES
20.330 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES
20.340 TOTAL ENCAJE

3.3 PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES

- 20.400 VALOR DEL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES
20.410 CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS
20.420 CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE AFILIADO VOLUNTARIO
20.430 CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS
20.440 CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO
20.450 CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE DEPOSITOS CONVENIDOS
20.460 CUENTAS DE AHORRO VOLUNTARIO
20.470 CUENTAS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
20.480 AHORROS VOLUNTARIOS DESTINADOS A OTRAS ENTIDADES
20.490 RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
20.500 REZAGOS DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS Y DE AFILIADOS VOLUNTARIOS
20.510 REZAGOS DE AHORROS VOLUNTARIOS
20.520 REZAGOS DE CUENTAS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
20.530 CAMBIOS EN PROCESO HACIA OTROS FONDOS MISMA ADMINISTRADORA
20.540 TRASPASO EN PROCESO HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS
20.550 TRASPASO EN PROCESO HACIA EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
20.560 RENTABILIDAD NO DISTRIBUIDA

FORMULARIO D-1
HOJA 2**4.0 FLUJO DE CAJA**

MONTO EN \$

4.1 INGRESOS

41.100	TOTAL INGRESOS
41.110	RECAUDACIÓN DE COTIZACIONES Y DEPÓSITOS
41.120	BONOS DE RECONOCIMIENTO
41.130	TRASPASOS RECIBIDOS NO COMPENSADOS
41.140	APORTE ADICIONAL
41.150	FINANCIAMIENTO DE CARGOS BANCARIOS
41.160	INGRESOS DEL ENCAJE
41.170	TRASPASOS Y/O TRANSFERENCIAS DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS Y DE AFILIADOS VOLUNTARIOS, DEPÓSITOS CONVENIDOS, DE APV Y APVC RECIBIDOS POR EL FONDO
41.175	APORTES DEL ESTADO
41.178	APORTES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CESANTÍA
41.180	OTROS INGRESOS

4.2 EGRESOS

42.100	TOTAL EGRESOS
42.110	BENEFICIOS PAGADOS
42.120	COMISIONES PAGADAS
42.130	TRASPASOS ENVIADOS NO COMPENSADOS
42.140	RETIROS DE AHORROS VOLUNTARIOS
42.150	RETIROS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
42.160	TRASPASOS Y/O TRANSFERENCIAS DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS Y DE AFILIADOS VOLUNTARIOS, DEPÓSITOS CONVENIDOS, DE APV Y APVC PAGADAS POR EL FONDO
42.170	PAGOS Y TRANSFERENCIAS DE PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y DE COTIZACIONES ADICIONALES
42.180	IMPUESTOS PAGADOS
42.190	CARGOS BANCARIOS
42.200	PAGOS EN EXCESO A EMPLEADORES Y AFILIADOS
42.210	EGRESOS DEL ENCAJE
42.215	TRANSFERENCIAS AL ESTADO
42.218	TRASPASOS A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CESANTÍA
42.220	OTROS EGRESOS

5.0 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO Y DEL NÚMERO DE CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES

	NO. DE CUOTAS	MONTO EN \$
	(DOS DECIMALES)	
50.000		PATRIMONIO INICIAL
51.100		AUMENTO DEL NÚMERO DE CUOTAS
51.110		COTIZACIONES, DEPÓSITOS DE AHORRO, DEPÓSITOS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN, DEPÓSITOS CONVENIDOS, DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO
51.120		APORTE ADICIONAL
51.130		TRASPASOS RECIBIDOS DESDE OTROS FONDOS
51.140		BONOS DE RECONOCIMIENTO
51.150		BENEFICIOS NO COBRADAS
51.160		TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOLUNTARIOS
51.170		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE AHORROS VOLUNTARIOS
51.175		DEVOLUCIÓN DE PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA RECIBIDAS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
51.176		APORTES DEL ESTADO
51.177		APORTES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CESANTÍA
51.180		OTROS AUMENTOS
51.200		DISMINUCIONES DEL NÚMERO DE CUOTAS
51.210		COMISIONES DEVENGADAS
51.220		TRASPASOS ENVIADOS HACIA OTROS FONDOS
51.230		BENEFICIOS
51.230.1		RETIROS PROGRAMADOS
51.230.2		RENTAS TEMPORALES
51.230.3		HERENCIAS
51.230.4		PRIMAS DE RENTAS VITALICIAS
51.230.5		CUOTAS MORTUORIAS
51.230.6		EXCEDENTES DE LIBRE DISPOSICIÓN
51.240		PAGOS EN EXCESO DE EMPLEADORES Y AFILIADOS
51.250		RETIROS DE AHORROS VOLUNTARIOS
51.260		RETIROS DE AHORROS DE INDEMNIZACIÓN
51.270		TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS
51.280		TRANSFERENCIAS DE AHORROS VOLUNTARIOS
51.290		IMPUESTOS RETENIDOS
51.300		TRANSFERENCIAS DE PRIMAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS
51.305		TRANSFERENCIAS DE AHORROS VOLUNTARIOS
51.306		APORTES DEL ESTADO
51.307		APORTES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CESANTÍA
51.310		OTRAS DISMINUCIONES
51.400		VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE CUOTAS
51.500		VARIACIÓN EL PATRIMONIO POR RENTABILIDAD Y OTROS CONCEPTOS ASOCIADOS A LA CARTERA DE INVERSIONES
51.550		VARIACIÓN DEL PATRIMONIO POR OTROS CONCEPTOS NO ASOCIADOS A LA CARTERA DE INVERSIONES
51.600		PATRIMONIO FINAL

6.0 REQUERIMIENTOS DE CUSTODIA, CORTE DE CUPON, DIVIDENDOS, EVENTOS DE CAPITAL DE ACTIVOS ALTERNATIVOS Y MOVIMIENTOS DE DIVISAS
Monto en \$

6.1 Custodia del Fondo de Pensiones

- 61.100 Ingreso de instrumentos financieros a custodia
 - 61.110 Ingreso a custodia de las inversiones efectuadas en el mercado nacional
 - 61.110.10 Ingreso a entidades privadas de depósito en el mercado nacional
 - 61.110.20 Ingreso a entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero
 - 61.110.30 Ingreso a entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central
 - 61.120 Ingreso a custodia de las inversiones efectuadas en el mercado extranjero
 - 61.120.10 Ingreso a entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero
 - 61.120.20 Ingreso a entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central
- 61.200 Egreso de Instrumentos Financieros de Custodia
 - 61.210 Egreso de custodia de las inversiones efectuadas en el mercado nacional
 - 61.210.10 Egreso de entidades privadas de depósito en el mercado nacional
 - 61.210.20 Egreso de entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero
 - 61.210.30 Egreso de entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central
 - 61.220 Egreso de custodia de las inversiones efectuadas en el mercado extranjero
 - 61.220.10 Egreso de entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero
 - 61.220.20 Egreso de entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central
- 61.300 Custodia Mantenido
 - 61.310 Custodia mantenida de las inversiones efectuadas en el mercado nacional
 - 61.310.10 Custodia mantenida en entidades privadas de depósito en el mercado nacional
 - 61.310.20 Custodia mantenida en entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero
 - 61.310.30 Custodia mantenida en entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central
 - 61.320 Custodia mantenida de las inversiones efectuadas en el extranjero
 - 61.320.10 Custodia mantenida en entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero
 - 61.320.20 Custodia mantenida en entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central
- 61.400 Otros instrumentos de la cartera de inversiones
 - 61.410 Custodia local
 - 61.420 Instrumentos en préstamo de emisores nacionales
 - 61.430 Instrumentos en préstamo de emisores extranjeros
 - 61.440 Instrumentos en garantía de emisores nacionales
 - 61.450 Instrumentos en garantía de emisores extranjeros
 - 61.460 Instrumentos no susceptibles de ser custodiados

6.2 Corte de Cupón, Dividendos, Eventos de Capital de Activos Alternativos y Movimientos de Divisas

- 62.100 Corte de cupón
 - 62.110 Nacionales
 - 62.120 Extranjeros
- 62.200 Dividendos
 - 62.210 Dividendos Nacionales
 - 62.220 Dividendos Extranjeros
- 62.250 Eventos de capital de activos alternativos
 - 62.260 Eventos de capital de activos alternativos nacionales
 - 62.270 Eventos de capital de activos alternativos extranjeros
- 62.300 Movimientos de Divisas
 - 62.310 Remesas hacia el Exterior
 - 62.320 Retorno de Divisas

7.0 CUENTAS DE ORDENMonto en \$

- 71.100 Cuentas de Orden - Debe
 - 71.110 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales
 - 71.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros
 - 71.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía
 - 71.140 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía
 - 71.145 Derechos por moneda nacional entregada en garantía
 - 71.150 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía
 - 71.160 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión
 - 71.161 Derechos por moneda nacional recibida en garantía
 - 71.162 Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía
 - 71.163 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía
 - 71.164 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía
 - 71.170 Derechos por instrumentos financieros administrados por Sociedades Administradoras de Cartera de Recursos Previsionales
 - 71.180 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.
 - 71.190 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.
 - 71.200 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.
 - 71.210 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros
 - 71.220 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros
 - 71.230 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros
 - 71.240 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales

FORMULARIO D-1
HOJA 48.0 NOTAS EXPLICATIVAS1. DETALLE

CODIGO ITEM	No.	CONCEPTO	CUENTAS		No. DE CUOTAS (DOS DECIMALES)	MONTO EN \$
			DEBE	HABER		
41.180		Otros Ingresos				
	1.					
	2.					
	.					
	99.					
42.220		Otros Egresos				
	1.					
	2.					
	.					
	99.					
51.180.1		Otros Aumentos				
	1.					
	2.					
	.					
	99.					
51.310		Otras Disminuciones				
	1.					
	2.					
	.					
	99.					
81.000		Movimientos entre Activos				
	1.					
	2.					
	.					
	99.					
82.000		Movimientos entre Pasivos				
	1.					
	2.					
	.					
	99.					
10.160.10		Valores por Depositario Nacionales (Desglose del saldo)				
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	.					
	99.					
10.160.20		Valores por Depositario Extranjeros (Desglose del saldo)				
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	.					
	99.					
10.160.30		Valores en Tránsito (Desglose del saldo)				
	1.					
	2.					
	3.					
	.					
	99.					

10.200.90	Excesos de Inversión (Desglose del saldo)
	1. INSTITUCIONES ESTATALES
	2. INSTITUCIONES FINANCIERAS
	3. EMPRESAS
	4. ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES
	5. INVERSIONES EN EL EXTRANJERO
	6. ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS
	7. INSTRUMENTOS NACIONALES EN PRÉSTAMO
	8. INSTRUMENTOS EXTRANJEROS EN PRÉSTAMO
20.310	Provisión impuestos y otros (Desglose del saldo)
	1.
	2.
	.
	.
	99.
20.315	Provisión por inversiones en activos alternativos (Desglose del saldo)
	1. Mutuos hipotecarios
	2. Créditos sindicados
	3. Contratos de leasing
20.400	Valor del Patrimonio del Fondos de Pensiones (Desglose del saldo)
	1. CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS
	2. CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE AFILIADO VOLUNTARIO
	3. CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS
	4. CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO
	5. CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE DEPOSITOS CONVENIDOS
	6. CUENTAS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
	7. CUENTAS DE AHORRO VOLUNTARIO
	8. AHORROS VOLUNTARIOS PARA OTRAS ENTIDADES
	9. RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
	10. REZAGOS DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS Y DE AFILIADOS VOLUNTARIOS
	11. REZAGOS DE AHORROS VOLUNTARIOS
	12. REZAGOS DE CUENTAS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
	13. CAMBIOS EN PROCESO HACIA OTROS FONDOS MISMA ADMINISTRADORA
	14. TRASPASO EN PROCESO HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS
	15. TRASPASO EN PROCESO HACIA EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
	16. RENTABILIDAD NO DISTRIBUIDA
41.150	Financiamiento de Cargos Bancarios (Desglose del saldo)
	1.
	2.
	.
	.
	99.
42.190	Cargos bancarios (Desglose del saldo)
	1.
	2.
	.
	.
	99.
56.000	Otras rentabilidades y otros
	1. Total
	2. Rentabilidad Tipo de Cambio por mantención de saldo en cuentas corrientes en moneda extranjera
	3. Rentabilidad Tipo de Cambio Otros
	4. Devolución de comisiones de fondos mutuos o de inversión por pagos en exceso según lo pactado
	5. Rentabilidad pago Bonos de Reconocimiento
	6. Aportes de rentabilidad por parte de la Administradora
	7. Diferencia por valorización de cuotas (traspaso de Fondos)
	8. Rentabilidad generada por acreditación de cotizaciones
	9. Rentabilidad por concepto de pagos en exceso por empleadores
	10. Dividendos extranjeros pagados en efectivo
	11. Otras rentabilidades
	.
	99.
56.500	Rentabilidad diaria generada por derivados que liquidan en Cámaras de Compensación
	1. Rentabilidad generada por derivados nacionales
	2. Rentabilidad generada por derivados extranjeros
	3. Total

2. Comentarios

Formularios de Transacciones del Informe Diario de los Fondos de Pensiones**FORMULARIO D-2.1****SALDOS DIARIOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCO INVERSIONES NACIONALES**

Nombre de la A.F.P. _____
 R.U.T. _____
 Fondo Tipo _____
 Fecha (AAAA-MM-DD) _____
 Hoja Número _____
 Líneas Informadas _____
 Total Control _____

	Tipo de instrumento	Código Institución Financiera	Moneda	Saldo Moneda	Total Saldo Contable	Administrador de Cartera	Cierre (K)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

FORMULARIO D-2.3**SALDOS DIARIOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCO INVERSIONES EXTRANJERAS**

Nombre de la A.F.P. _____
 R.U.T. _____
 Fondo Tipo _____
 Fecha (AAAA-MM-DD) _____
 Hoja Número _____
 Líneas informadas _____
 Total Control _____

	Tipo de Instrumento	Código Institución Financiera	Moneda	Saldo Moneda	Total Saldo Contable	Administrador de Cartera	Cierre (K)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

FORMULARIO D-2.9

TRANSACCIONES DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES:
NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSADOS EN MERCADOS EXTRANJEROS.

Nombre de la A.F.P. _____
 R.U.T. _____
 Fondo Tipo _____
 Fecha (AAAA-MM-DD) _____
 Hoja Número _____
 Columnas informadas _____

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO					
Tipo de Instrumento					
Nombre del Emisor					
RUT					
Nombre del Garante					
Serie del Instrumento					
Serie o Clase					
Nemotécnico Bloomberg o Reuters					
País de Domicilio o Registro					
Fecha de Emisión					
Moneda de Denominación					
Tasa de Impuesto (%)					
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO MUTUO, INVERSIÓN, ETF					
Holding Company					
Clase Activos					
Zona Geográfica					
Tipo de Empresa					
Fecha Estados Financieros					
TER					
Rebate					
TER Máximo Negociado					
TER Efectivo					
Aprobado por CCR					
Fecha aprobación CCR					
Porcentaje de inversión en instrumentos de deuda					
Comisión Máxima					
DIVIDENDOS					
Paga Dividendos					
Forma de Pago					
Frecuencia de Pago					
Moneda de Pago					
CARACTERÍSTICAS INSTRUMENTO RENTA FUA					
Premio o Descuento de Tasa Flotante					
Tasa Flotante					
Numero de Cupones					
Periodo de Pago de Cupones					
Tasa de Emisión					
Base Anual Considerada					
Plazo en Años					
Unidad de Reajuste					
Numero de Amortizaciones					
Fecha de Vencimiento					
Clasificación de Riesgo					
Clasificación de Riesgo S&P					

Clasificación de Riesgo Moody's					
Clasificación de Riesgo Fitch					
Clasificación de Riesgo DBRS					
Serie Instrumento Equivalente					
Monto de Emisión					
Moneda Monto de Emisión					
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVOS ALTERNATIVOS					
Clase de Activos					
Estrategia					
Primario/Secundario					
Jurisdicción					
Zona Geográfica					
Holding Company					
Contraparte					
Clasificación de Riesgo					
Fecha de Suscripción					
Fecha de vencimiento					
Vintage					
Fecha Estados Financieros					
Fecha Estados de Cuenta					
Comisión de Administración					
CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSACCIÓN					
Modalidad de Transacción					
Nombre del Mandatario					
Cuenta Mandataria					
Nombre del Intermediario					
Comisiones					
Bolsa de Valores de Transacción					
Bolsa de Valores de Registro					
Fecha de Transacción					
Fecha de Perfeccionamiento					
Unidades					
Precio Unitario Moneda de Denominación					
Monto Pagado Moneda de Denominación					
Monto Pagado Moneda de Transacción					
Precio Unitario en Pesos					
Monto Pagado en Pesos					
Tir Nacional					
Porcentaje Valor Par Nacional					
Porcentaje Valor Par Extranjero					
Tir extranjera					
INVERSION POR PAIS					
ARG - Argentina					
AUS - Australia					
OT - Otros					
Total (%)					
Tabla de Desarrollo (base 100)					
N° Cupón	Fecha de Pago	Intereses	Amortización	Flujo Total	Periodo de Pago

FORMULARIO D-2.10**OPERACIONES DE CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS.**

Nombre de la A.F.P. _____
R.U.T. _____
Fondo Tipo _____
Fecha (AAAA-MM-DD) _____
Hoja Número _____
Líneas informadas _____
Total Control _____

Fecha de Transacción	Moneda Compra	Moneda Venta	Contraparte	Unidades	Tipo de Cambio	Valor Total

INFORME DIARIO

FORMULARIO D-2.13

Nombre A.F.P.	
R.U.T.	
Fondo Tipo	
Fecha (AAAA-MM-DD)	
N° de Formularios Informados	
Formularios Informados	

D-2.13 Transacciones de Nuevos Instrumentos de la Cartera de Inversiones del Fondo de Pensiones:
Nuevos Fondos de Inversión Nacionales

Identificación del Instrumento	
Tipo de Instrumento	
Nombre del Emisor	
R.U.T. Emisor	
Nombre del fondo	
Nemotécnico del fondo	
Código Bloomberg o Reuters	
Moneda de Denominación	
Porcentaje de Inversión en el Extranjero	
Características del fondo	
Holding Company	
Tipo de Fondo de Inversión	
Tipo de Activos	
Fecha de Estados Financieros	
Clase de Activos	
Estrategia	
Vintage	
Fecha de Vencimiento	
Porcentaje de inversión en activos alternativos	
Características de la Transacción	
Fecha de Transacción	
Fecha de Perfeccionamiento	
Unidades	
Precio Unitario en pesos	
Monto Pagado en pesos	
Inversión por País	
ARG	
AUS	
AUT	
BEL	
BMU	
BRA	
BGR	
CAN	
CYM	
CHL	
CHN	
COL	
HRV	
CYP	
CZE	
DNK	
DOM	

EGY	
EST	
FIN	
FRA	
DEU	
GRC	
HKG	
HUN	
ISL	
IND	
IDN	
IRL	
ISR	
ITA	
JPN	
KAZ	
KOR	
LUX	
MYS	
MEX	
MAR	
NLD	
ANT	
NZL	
NOR	
PAN	
PER	
PHL	
POL	
PRT	
ROM	
RUS	
SGP	
SVK	
SVN	
ZAF	
ESP	
LKA	
SWE	
CHE	
TWN	
THA	
TUR	
UKR	
ARE	
GBR	
USA	
VEN	
VNM	
OT	
Total (%)	

FORMULARIO D-2.14.1

EXCESO DE INVERSIÓN DIARIOS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

Nombre de la A.F.P. _____
 R.U.T. _____
 Fondo Tipo _____
 Fecha (AAA MM DD) _____
 Hoja Número _____
 Líneas informadas _____
 Total Control _____

	Exceso a informar	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en \$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
1						
2						
3						
4						
5						

FORMULARIO D-2.14.2

DÉFICIT DE INVERSIÓN DIARIOS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

Nombre de la A.F.P. _____
R.U.T. _____
Fondo Tipo _____
Fecha (AAA MM DD) _____
Hoja Número _____
Líneas informadas _____
Total Control _____

	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en \$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
1					
2					

D-2.19. Información referente a adquisición o enajenación de bienes raíces y a nuevos contratos de inversiones del Fondo de Pensiones: Mutuos Hipotecarios, Créditos Sindicados, Leasing y Arrendamiento de Bienes Raíces nacionales

Nombre Administradora	Nombre AFP
R.U.T.	NNNNNNNNN
Fondo Tipo	Fondo Tipo X (A, B, C, D ó E)
Fecha (AAAA-MM-DD)	AAAA-MM-DD
N° de Formularios Informados	
Formularios Informados	

Identificación del Contrato	
Tipo de Instrumento	
Nombre contraparte/deudor	
Rut de contraparte/deudor	
Serie	
Moneda de denominación	
Característica del contrato	
Fecha de suscripción	AAAA-MM-DD
Unidades	
Precio Unitario en Pesos	
Monto Pagado en Pesos	
Tabla de desarrollo	
Mutuos Hipotecarios	
Tasa de emisión del Mutuo Hipotecario	
Tasa de cesión del Mutuo Hipotecario	
Retasación	SI/NO
Tasación	
Fecha tasación	AAAA-MM-DD
Rut tasador	NNNNNNNNN
Créditos Sindicados	
Tasa del crédito	
Participación del Fondo de Pensiones	
Participación del Banco	
Clasificación del Banco	
Rut entidad estructuradora del crédito	NNNNNNNNN

Garantía	SI/NO
Tasación garantía	
Fecha tasación garantía	AAAA-MM-DD
Leasing	
Tasa del leasing	
Retasación	SI/NO
Tasación 1	
Fecha tasación 1	AAAA-MM-DD
Rut tasador 1	NNNNNNNNN
Tasación 2	
Fecha tasación 2	AAAA-MM-DD
Rut tasador 2	NNNNNNNNN
Nombre Vendedor	
Rut Vendedor	NNNNNNNNN
Bienes raíces no habitacionales para renta	
Retasación	SI/NO
Tasación 1	
Fecha tasación 1	AAAA-MM-DD
Rut tasador 1	NNNNNNNNN
Tasación 2	
Fecha tasación 2	AAAA-MM-DD
Rut tasador 2	NNNNNNNNN

Tabla de Desarrollo					
N° Cuota / Dividendo	Fecha de Pago	Intereses	Amortización	Flujo Total	Período de pago
1					
Tabla de Desarrollo					
N° Cuota / Dividendo	Fecha de Pago	Intereses	Amortización	Flujo Total	Período de pago
2					
Tabla de Desarrollo					
N° Cuota / Dividendo	Fecha de Pago	Intereses	Amortización	Flujo Total	Período de pago
n					

