

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

| |
|--------------|
| 98.001.000-7 |
|--------------|

1.03 Representante legal

| |
|--------------------|
| PEDRO ATRIA ALONSO |
|--------------------|

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

Día-Mes-Año

| |
|------------|
| 30-06-2015 |
|------------|

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 balances generales intermedios de los Fondos de Pensiones Cuprum Tipo A, B, C, D y E al 30 de junio de 2015 y 2014, y los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota y número de cuentas por los períodos de seis meses terminados en esa fecha.

Responsabilidad de la Administración por estados financieros

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

Responsabilidad del auditor


Nuestra responsabilidad es realizar nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile aplicables a revisiones de la información financiera intermedia. Una revisión de la información financiera intermedia 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 la información financiera. 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 la información financiera intermedia para que esté de acuerdo con las Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a) en los estados financieros de los fondos.

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 traspasos; recaudación; comisiones; cotizaciones; depósitos y aportes declarados y no pagado; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados adjuntos se presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros intermedios. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de revisión aplicados en la revisión de los estados financieros intermedios y, en consecuencia, este informe no se extiende a ellos.



Ernesto Guzmán V.
R.U.T.: 11.866.889-8

EY Ltda.

Santiago, 11 de agosto de 2015

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 : RODRIGO LOPEZ GUZMAN

FIRMA :

GERENTE GENERAL
SUBROGANTE

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE

FIRMA :

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 | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | |
| | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | |
| 10.100 ACTIVO DISPONIBLE | 10.021.750 | 5.244.923 | 6.636.914 | 4.594.120 | 15.021.867 | 10.735.344 | 6.430.294 | 3.359.744 | 21.136.545 | 2.587.887 | |
| 10.110 Banco recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181.057 | 893.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.120 Banco inversiones | 5.847.928 | 2.692.940 | 4.242.766 | 1.816.397 | 6.328.475 | 3.052.943 | 5.231.179 | 1.463.887 | 19.386.091 | 1.791.111 | |
| 10.120.10 Banco inversiones nacionales | 1.741.464 | 489.614 | 1.201.182 | 545.464 | 2.748.320 | 1.301.278 | 3.093.386 | 439.705 | 1.357.089 | 454.151 | |
| 10.120.20 Banco Inversiones extranjeras | 4.106.464 | 2.203.326 | 3.041.584 | 1.270.933 | 3.580.155 | 1.751.665 | 2.137.793 | 1.024.182 | 18.029.002 | 1.336.960 | |
| 10.130 Banco retiros de ahorro | 68.327 | 43.775 | 45.549 | 58.501 | 67.880 | 42.035 | 63.578 | 63.870 | 91.961 | 86.269 | |
| 10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario | 46.385 | 28.455 | 24.532 | 40.775 | 47.708 | 22.747 | 43.781 | 52.395 | 46.143 | 65.814 | |
| 10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización | 21.942 | 15.320 | 21.017 | 17.726 | 20.172 | 19.288 | 19.797 | 11.475 | 45.818 | 20.455 | |
| 10.140 Banco pago de beneficios | 33.708 | 16.953 | 27.900 | 25.058 | 129.652 | 27.971 | 118.269 | 42.563 | 135.204 | 56.523 | |
| 10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario | 18.397 | 20.206 | 114.330 | 36.216 | 38.097 | 14.419 | 23.588 | 13.949 | 24.000 | 31.822 | |
| 10.160 Valores por depositar y en tránsito | 4.053.390 | 2.471.049 | 2.206.369 | 2.657.948 | 7.276.706 | 6.704.183 | 993.680 | 1.775.475 | 1.499.289 | 622.162 | |
| 10.160.10 Valores por depositar nacionales | 551.720 | 209.986 | 391.828 | 1.328.778 | 4.604.335 | 4.093.021 | 381.659 | 924.604 | 1.286.037 | 495.178 | |
| 10.160.20 Valores por depositar extranjeros | 3.501.670 | 2.261.063 | 1.814.541 | 1.329.170 | 2.672.371 | 2.611.162 | 612.021 | 850.871 | 213.252 | 126.984 | |
| 10.160.30 Valores en tránsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 5.050.787.912 | 3.938.763.994 | 3.460.279.856 | 2.934.724.882 | 7.463.004.872 | 6.500.861.806 | 2.781.432.885 | 2.455.315.442 | 3.732.434.873 | 3.765.631.801 | |
| 10.210 Inversiones en instituciones estatales | 132.459.331 | 163.966.026 | 408.322.371 | 381.154.891 | 1.686.859.596 | 1.596.002.349 | 1.018.577.641 | 912.440.255 | 1.801.268.467 | 1.714.370.527 | |
| 10.210.10 Banco Central de Chile | 46.432.282 | 53.333.992 | 120.438.369 | 148.188.545 | 452.385.326 | 463.604.975 | 315.893.241 | 365.403.302 | 602.397.912 | 890.481.446 | |
| 10.210.20 Tesorería General de la República | 75.279.871 | 96.761.789 | 277.223.758 | 213.828.510 | 1.167.645.553 | 1.007.778.782 | 646.850.946 | 482.621.119 | 1.175.042.547 | 797.266.342 | |
| 10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU | 10.747.178 | 13.870.245 | 10.660.244 | 19.137.836 | 66.828.717 | 124.618.592 | 55.833.454 | 64.415.834 | 23.828.008 | 26.622.739 | |
| 10.220 Inversiones en instituciones financieras | 297.895.119 | 253.674.083 | 481.230.644 | 418.182.796 | 1.253.682.788 | 1.215.144.944 | 643.284.318 | 633.110.126 | 1.239.891.558 | 1.407.088.620 | |
| 10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras | 106.861.959 | 34.368.493 | 205.119.946 | 155.720.820 | 325.442.234 | 349.563.596 | 355.284.872 | 316.094.838 | 729.805.512 | 871.776.205 | |
| 10.220.20 Letras de créditos | 8.369.447 | 11.782.318 | 13.841.884 | 15.914.633 | 110.754.717 | 123.826.166 | 18.582.765 | 22.675.279 | 26.913.654 | 30.072.085 | |
| 10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras | 140.592.713 | 158.467.152 | 221.967.847 | 200.779.366 | 762.749.762 | 677.430.667 | 256.835.185 | 279.246.831 | 470.549.827 | 489.666.585 | |
| 10.220.40 Acciones de instituciones financieras | 42.071.000 | 49.056.120 | 40.300.967 | 45.767.977 | 54.736.075 | 64.324.515 | 12.581.496 | 15.093.178 | 12.622.565 | 15.573.745 | |
| 10.230 Inversiones en empresas | 685.844.467 | 610.920.790 | 578.328.044 | 536.730.601 | 1.332.599.654 | 1.190.693.087 | 330.519.748 | 306.143.896 | 441.043.317 | 379.744.075 | |
| 10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas | 96.248.213 | 60.824.615 | 141.143.102 | 110.138.248 | 560.105.189 | 459.157.254 | 226.202.584 | 196.494.689 | 419.588.672 | 362.050.340 | |
| 10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones | 0 | 0 | 369.410 | 0 | 1.898.488 | 0 | 704.494 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas | 482.642.790 | 450.931.235 | 362.337.868 | 352.072.359 | 641.440.194 | 603.430.244 | 80.866.717 | 85.400.392 | 20.539.169 | 13.995.326 | |
| 10.230.40 Cuotas de fondos mutuos de inversión y FICE | 106.953.464 | 99.164.940 | 74.477.664 | 74.519.994 | 129.155.783 | 128.105.589 | 22.745.953 | 24.248.815 | 915.476 | 3.698.409 | |
| 10.240 Derivados nacionales | -12.381.022 | -5.394.358 | -6.273.870 | -3.011.346 | -10.143.807 | -356.210 | -6.093.656 | -507.601 | -1.388.415 | 5.227.034 | |
| 10.250 Inversiones en el extranjero | 3.947.870.092 | 2.909.462.587 | 1.999.031.465 | 1.596.783.613 | 3.197.330.546 | 2.481.668.905 | 794.650.528 | 603.732.252 | 252.350.518 | 259.164.034 | |
| 10.250.10 Títulos de deuda extranjeros | 977.555.723 | 628.773.437 | 456.634.967 | 320.015.850 | 660.730.067 | 580.549.955 | 186.994.013 | 184.463.088 | 183.045.877 | 207.738.258 | |
| 10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable) | 2.840.202.201 | 2.192.390.638 | 1.479.032.278 | 1.228.355.264 | 2.409.557.566 | 1.795.224.235 | 580.158.787 | 394.894.612 | 50.807.988 | 51.425.776 | |
| 10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros | 176.267 | 223.511 | 115.159 | 146.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.250.40 Otros instrumentos extranjeros | 129.935.901 | 88.075.001 | 63.249.061 | 48.266.474 | 127.042.913 | 105.894.715 | 27.497.728 | 24.374.552 | 18.496.653 | 0 | |
| 10.260 Derivados extranjeros | -1.569.158 | 2.131.336 | -681.632 | 1.255.515 | 773.650 | 2.421.911 | 79.742 | 250.911 | -730.572 | 37.511 | |
| 10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales | 669.083 | 4.003.530 | 322.834 | 3.628.812 | 1.902.445 | 15.286.820 | 414.564 | 145.603 | 0 | 0 | |
| 10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290 Excesos de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.30 Excesos de inversión en empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.40 Excesos de inversión en derivados nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.290.60 Excesos de inversión en derivados 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 | 169 | 0 | 106 | 0 | 1.599 | 0 | 17 | 0 | 64 | |
| 10.310 Cargos en cuentas bancarias | 0 | 169 | 0 | 106 | 0 | 1.599 | 0 | 17 | 0 | 64 | |
| 10.000 TOTAL ACTIVOS | 5.060.809.662 | 3.944.009.086 | 3.466.916.770 | 2.939.319.108 | 7.478.026.739 | 6.511.598.749 | 2.787.863.179 | 2.458.675.203 | 3.753.571.418 | 3.768.219.752 | |

| 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 |
| | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 |
| PASIVO EXIGIBLE | | | | | | | | | | |
| 20.110 Recaudación y canje del mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.110.10 Recaudación del mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.110.20 Recaudación por canje de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120 Recaudación clasificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.30 Recaudación de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.50 Recaudación de aportes adicionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140 Recaudación por aclarar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802.835 | 3.537.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.110.669 | 2.890.923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.166 | 646.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.160 Cambios de Fondo misma Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.180 Transferencias de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.190 Traspasos de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210 Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.10 Retiros programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.20 Rentas temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.30 Primas de rentas vitalicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.40 Cuotas mortuorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.50 Excedentes de libre disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.60 Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.70 Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.220 Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.230 Retiros de ahorros voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.240 Transferencias de primas de seguro | 79 | 6 | 116 | 8 | 74 | 7 | 15 | 275 | 43 | 30 |
| 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 | 9.348 | 1.434 | 5.243 | 714 | 2.623 | 1.309 | 266 | 19 | 782 | 1.711 |
| 20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia | 2.122.225 | 2.045.594 | 1.200.440 | 1.266.721 | 1.671.115 | 1.632.622 | 411.090 | 436.478 | 936.345 | 1.075.547 |
| 20.290 Comisiones devengadas | 12.228 | 6.489 | 8.543 | 5.166 | 54.073 | 37.422 | 4.854 | 2.541 | 6.709 | 4.513 |
| 20.300 Impuestos retenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.310 Provisión impuestos y otros | 1.050.501 | 678.319 | 544.362 | 398.751 | 801.711 | 784.112 | 183.606 | 255.261 | 63.975 | 38.095 |
| 20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales | 7.084 | 5.137 | 2.108 | 1.523 | 2.445 | 1.740 | 1.259 | 386 | 4.977 | 3.348 |
| 20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.340 Total Encaje | 49.714.707 | 38.703.419 | 34.123.434 | 28.994.506 | 73.276.094 | 64.080.049 | 27.547.416 | 24.236.431 | 37.686.843 | 37.408.915 |
| 20.340.10 Encaje | 49.714.707 | 38.703.419 | 34.123.434 | 28.994.506 | 73.276.094 | 64.080.049 | 27.547.416 | 24.236.431 | 37.686.843 | 37.408.915 |
| 20.340.20 Rentabilidad del Encaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE | 52.916.172 | 41.440.398 | 35.884.246 | 30.667.389 | 80.611.754 | 70.075.620 | 28.148.506 | 24.931.391 | 38.699.674 | 38.532.159 |

Firmado para Efectos
 de Identificación
 ERNST & YOUNG LTDA.

| 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 |
| | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 |
| 20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 4.568.269.897 | 3.585.888.019 | 3.272.056.592 | 2.782.331.820 | 6.959.747.625 | 6.112.026.123 | 2.609.249.666 | 2.313.325.922 | 3.400.585.116 | 3.424.533.479 |
| 20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 244.538 | 135.165 | 169.320 | 122.881 | 334.525 | 291.659 | 232.368 | 202.782 | 263.133 | 265.887 |
| 20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 191.442.330 | 141.671.575 | 71.048.584 | 58.728.513 | 160.346.098 | 123.562.214 | 56.403.248 | 47.081.955 | 122.937.901 | 124.304.604 |
| 20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 310.922 | 209.095 | 67.520 | 51.860 | 86.419 | 69.283 | 12.086 | 3.090 | 106.228 | 93.704 |
| 20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 118.540.645 | 90.638.980 | 48.436.388 | 39.501.277 | 133.000.820 | 104.021.132 | 42.281.278 | 34.303.638 | 87.012.874 | 83.816.833 |
| 20.460 Cuentas de ahorro voluntario | 111.347.777 | 72.565.090 | 30.565.507 | 21.768.913 | 125.658.561 | 88.222.247 | 48.304.750 | 36.397.892 | 89.491.800 | 88.902.245 |
| 20.470 Cuentas de ahorro de indemnización | 248.568 | 218.490 | 381.184 | 482.957 | 2.437.371 | 1.883.013 | 353.787 | 418.072 | 240.503 | 222.769 |
| 20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.830 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.490 Recaudación en proceso de acreditación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y afiliados voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.190.825 | 2.090.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.510 Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.861 | 531.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.550 | 14.236 | 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 | 17.488.813 | 11.242.274 | 8.307.429 | 5.663.498 | 12.695.500 | 8.232.039 | 2.877.490 | 2.010.461 | 14.234.189 | 7.548.072 |
| 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 | 5.007.893.490 | 3.902.568.688 | 3.431.032.524 | 2.908.651.719 | 7.397.414.985 | 6.441.523.129 | 2.759.714.673 | 2.433.743.812 | 3.714.871.744 | 3.729.687.593 |
| 20.000 TOTAL PASIVOS | 5.060.809.662 | 3.944.009.086 | 3.466.916.770 | 2.939.319.108 | 7.478.026.739 | 6.511.598.749 | 2.787.863.179 | 2.458.675.203 | 3.753.571.418 | 3.768.219.752 |

Firmado para Efectos de Identificación ERNST & YOUNG LTDA.

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CUENTAS DE ORDEN | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
| | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR |
| | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 30-06-2014 |
| 30.110 Bonos de Reconocimiento | 16.781.057 | 17.048.020 | 67.224.290 | 75.277.219 | 151.977.113 | 165.218.868 | 134.830.028 | 151.020.165 | 122.421.910 | 148.231.071 |
| 30.115 Cotizaciones impagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.296.112 | 191.502.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.644.537 | 170.928.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172.757 | 916.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.478.818 | 19.657.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales | 217.126.311 | 131.924.055 | 49.903.333 | 67.527.362 | 10.597.922 | 344.040.614 | 5.467.352 | 190.872.028 | 224.397.150 | 57.404.772 |
| 30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros | 118.933.384 | 100.314.863 | 68.435.994 | 41.618.668 | 163.232.188 | 108.532.980 | 24.483.750 | 44.428.338 | 29.914.071 | 17.476.243 |
| 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 |
| 30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión Fondos de inversión | 21.205.844 | 9.467.619 | 12.424.583 | 6.267.581 | 17.626.153 | 8.830.275 | 3.455.949 | 1.732.481 | 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 | 980.347 | 5.145.502 | 428.001 | 4.767.181 | 2.641.844 | 19.522.469 | 523.851 | 221.860 | 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 |
| 30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 375.026.943 | 263.900.059 | 198.416.201 | 195.458.011 | 531.371.332 | 837.647.493 | 168.760.930 | 388.274.872 | 376.733.131 | 223.112.086 |
| 30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento | 16.781.057 | 17.048.020 | 67.224.290 | 75.277.219 | 151.977.113 | 165.218.868 | 134.830.028 | 151.020.165 | 122.421.910 | 148.231.071 |
| 30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.296.112 | 191.502.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.644.537 | 170.928.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.215.20 Responsabilidad cotizaciones impagas originadas declaradas automaticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172.757 | 916.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.478.818 | 19.657.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales | 217.126.311 | 131.924.055 | 49.903.333 | 67.527.362 | 10.597.922 | 344.040.614 | 5.467.352 | 190.872.028 | 224.397.150 | 57.404.772 |
| 30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros | 118.933.384 | 100.314.863 | 68.435.994 | 41.618.668 | 163.232.188 | 108.532.980 | 24.483.750 | 44.428.338 | 29.914.071 | 17.476.243 |
| 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 |
| 30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión | 21.205.844 | 9.467.619 | 12.424.583 | 6.267.581 | 17.626.153 | 8.830.275 | 3.455.949 | 1.732.481 | 0 | 0 |
| 30.250 Obligaciones de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras 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 | 980.347 | 5.145.502 | 428.001 | 4.767.181 | 2.641.844 | 19.522.469 | 523.851 | 221.860 | 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 |
| 30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 375.026.943 | 263.900.059 | 198.416.201 | 195.458.011 | 531.371.332 | 837.647.493 | 168.760.930 | 388.274.872 | 376.733.131 | 223.112.086 |

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

| 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 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 |
| 30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 4.179.601.181 | 3.959.233.585 | 3.084.859.111 | 2.803.703.466 | 6.677.146.840 | 5.644.407.607 | 2.642.365.136 | 2.166.202.914 | 4.446.676.813 | 2.926.064.190 |
| 30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes | 191.551.152 | 160.599.599 | 98.286.688 | 91.860.430 | 609.043.486 | 533.805.557 | 45.888.530 | 41.479.101 | 101.384.034 | 94.932.915 |
| 30.410.10 Cotizaciones obligatorias | 151.024.129 | 133.338.496 | 87.667.339 | 83.629.044 | 467.467.917 | 431.336.510 | 33.695.670 | 31.293.673 | 67.869.579 | 65.508.015 |
| 30.410.20 Cotizaciones voluntarias | 12.356.391 | 9.591.561 | 3.536.916 | 3.052.253 | 36.575.623 | 29.735.774 | 2.637.018 | 2.052.320 | 8.251.607 | 7.347.084 |
| 30.410.30 Depósitos convenidos | 7.802.248 | 6.259.259 | 2.262.009 | 1.769.206 | 23.897.640 | 18.060.586 | 1.348.408 | 1.278.197 | 5.292.208 | 3.923.943 |
| 30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario | 20.288.322 | 11.347.863 | 4.776.421 | 3.372.733 | 79.829.576 | 54.277.160 | 8.179.562 | 6.827.194 | 19.937.587 | 18.127.816 |
| 30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización | 9.349 | 10.627 | 14.199 | 14.399 | 1.037.378 | 209.891 | 14.168 | 16.890 | 6.463 | 7.001 |
| 30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades | 0 | 17.582 | 0 | 16.591 | 0 | 9.147 | 0 | 8.576 | 0 | 6.975 |
| 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario | 37.845 | 27.870 | 21.603 | 6.204 | 161.083 | 102.472 | 12.794 | 2.204 | 14.254 | 11.160 |
| 30.410.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo | 32.868 | 6.341 | 8.201 | 0 | 74.269 | 74.017 | 910 | 47 | 12.336 | 921 |
| 30.420 Aportes adicionales y contribuciones | 6.829.369 | 4.675.255 | 5.256.616 | 4.516.735 | 34.410.187 | 34.475.916 | 5.098.971 | 7.769.158 | 6.460.572 | 8.214.265 |
| 30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora | 1.481.962.428 | 406.586.251 | 691.578.635 | 283.885.691 | 900.553.956 | 732.494.251 | 399.249.370 | 334.133.419 | 1.203.594.014 | 1.458.685.146 |
| 30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 1.315.323.215 | 345.047.055 | 654.766.342 | 277.824.690 | 809.070.782 | 652.785.689 | 372.048.234 | 315.801.148 | 1.076.129.165 | 1.305.057.591 |
| 30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 64.761.929 | 22.565.349 | 13.136.121 | 2.077.120 | 31.370.256 | 27.599.816 | 6.886.168 | 6.843.355 | 45.008.345 | 59.422.829 |
| 30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 33.866.514 | 15.427.673 | 8.673.297 | 1.473.974 | 20.639.584 | 25.536.570 | 7.362.524 | 4.300.038 | 28.376.991 | 37.338.814 |
| 30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 67.637.178 | 23.516.142 | 14.926.471 | 2.497.724 | 39.390.296 | 26.274.654 | 11.129.176 | 7.166.750 | 53.719.951 | 56.720.822 |
| 30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 218.013 | 4.232 | 3.898 | 1.101 | 9.198 | 26.431 | 2.044 | 16.475 | 282.733 | 31.778 |
| 30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 71.398 | 16.789 | 31.867 | 9.973 | 25.491 | 0 | 10.278 | 5.653 | 44.378 | 29.735 |
| 30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 84.181 | 9.011 | 40.639 | 1.109 | 23.032 | 0 | 10.946 | 0 | 32.451 | 83.577 |
| 30.430.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.430.90 Dictámenes de reclamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.487 | 160.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras | 272.613.125 | 201.504.570 | 97.994.888 | 94.966.742 | 282.501.592 | 192.972.866 | 32.810.082 | 42.518.505 | 145.669.075 | 190.113.645 |
| 30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 263.264.029 | 194.008.016 | 96.090.518 | 91.993.892 | 275.095.246 | 186.284.034 | 31.346.303 | 40.595.705 | 140.168.134 | 183.903.301 |
| 30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 3.722.772 | 2.957.391 | 512.754 | 1.078.939 | 2.429.369 | 2.084.185 | 468.678 | 854.747 | 1.983.952 | 2.378.380 |
| 30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 2.157.954 | 1.307.524 | 261.536 | 728.732 | 2.258.370 | 2.515.554 | 500.157 | 528.493 | 1.478.504 | 1.265.115 |
| 30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 1.459.641 | 1.832.027 | 277.316 | 219.613 | 1.284.031 | 1.042.829 | 180.653 | 409.890 | 1.403.135 | 1.357.250 |
| 30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 7.313 | 4.968 | 6.964 | 4.674 | 10.716 | 3.299 | 55.006 | 536 | 1.764 | 2.626 |
| 30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 11.768 | 235 | 68 | 1.077 | 983 | 132 | 353 | 1.775 | 1.155 | 3.419 |
| 30.440.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 1.989.648 | 1.394.519 | 845.732 | 941.815 | 1.422.877 | 1.042.833 | 258.932 | 127.359 | 632.431 | 1.203.554 |
| 30.450 Bonos de reconocimiento | 20.941 | 178.851 | 5.051.397 | 4.123.697 | 49.971.582 | 48.996.857 | 15.007.785 | 13.721.894 | 16.512.095 | 17.592.262 |
| 30.460 Beneficios no cobrados | 13.703 | 2.892 | 11.027 | 1.754 | 274.362 | 82.835 | 244.759 | 449.955 | 664.564 | 833.164 |
| 30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Compañía de Seguros | 2.517 | 2.875 | 1.130 | 1.602 | 1.289 | 2.409 | 437 | 4.274 | 634 | 1.359 |
| 30.470 Otros aumentos | 15.179.289 | 8.521.834 | 7.665.535 | 3.676.779 | 51.501.337 | 39.525.564 | 5.559.395 | 4.528.289 | 9.777.724 | 9.145.314 |
| 30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO | 1.968.172.524 | 782.072.127 | 905.845.916 | 483.033.430 | 1.928.257.791 | 1.582.356.255 | 503.859.329 | 444.604.595 | 1.484.062.712 | 1.779.518.070 |

Firmado para Efectos de Identificación ERASIT & YOUNG LTDA.

| 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 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2014 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 |
| 30.510 Comisiones devengadas | 18.888.420 | 16.572.365 | 10.766.652 | 10.132.437 | 15.629.051 | 13.730.227 | 4.728.736 | 4.265.195 | 9.752.821 | 9.204.987 |
| 30 510 10 Comisiones porcentuales devengadas | 18 888 420 | 16 572 365 | 10 766 652 | 10 132 437 | 15 629 051 | 13 730 202 | 4 728 736 | 4 265 195 | 9 752 821 | 9 204 987 |
| 30 510 20 Comisiones fijas devengadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora | 1.145.548.724 | 946.757.963 | 590.578.724 | 502.481.030 | 682.171.747 | 588.619.475 | 316.048.445 | 237.479.901 | 1.942.590.763 | 940.446.389 |
| 30 520 10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 1 020 683 360 | 829 364 191 | 563 112 965 | 488 636 605 | 626 319 466 | 512 950 360 | 293 365 262 | 223 907 723 | 1 718 175 285 | 827 571 428 |
| 30 520 20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 47 074 586 | 46 702 737 | 9 567 420 | 5 157 195 | 14 715 695 | 25 735 978 | 7 157 290 | 4 861 333 | 83 736 295 | 41 837 116 |
| 30 520 30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 25 783 581 | 27 796 645 | 6 618 892 | 3 720 712 | 10 026 869 | 24 354 426 | 5 863 913 | 2 951 175 | 49 879 575 | 27 156 846 |
| 30 520 40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 51 770 881 | 42 766 297 | 11 197 137 | 4 928 760 | 23 660 777 | 22 425 811 | 9 652 920 | 5 742 887 | 90 368 245 | 43 823 854 |
| 30 520 50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 148 727 | 12 456 | 5 009 | 27 663 | 92 085 | 24 934 | 1 633 | 15 882 | 264 131 | 8 832 |
| 30 520 60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 51 692 | 22 080 | 33 419 | 9 983 | 19 191 | 0 | 3 520 | 901 | 66 098 | 18 780 |
| 30 520 70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 35 897 | 93 557 | 43 776 | 112 | 4 558 | 0 | 3 907 | 0 | 101 134 | 29 533 |
| 30 520 80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 333 106 | 3 058 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 520 90 Dictámenes de reclamos | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 69 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras Administradoras | 176.227.260 | 157.171.758 | 85.530.766 | 77.250.061 | 130.725.318 | 111.327.900 | 28.989.182 | 24.150.113 | 132.637.986 | 112.115.224 |
| 30 530 10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 173 122 648 | 154 862 312 | 84 767 121 | 76 752 162 | 129 335 241 | 108 884 214 | 28 216 002 | 23 843 623 | 129 754 290 | 109 419 920 |
| 30 530 20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 1 290 996 | 1 221 478 | 443 311 | 259 350 | 561 594 | 1 183 380 | 392 274 | 178 073 | 1 566 714 | 1 071 210 |
| 30 530 30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 1 012 064 | 537 981 | 65 234 | 143 201 | 260 026 | 700 596 | 154 980 | 61 893 | 508 886 | 1 027 350 |
| 30 530 40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 711 109 | 395 724 | 204 901 | 81 641 | 432 676 | 447 713 | 65 214 | 774 920 | 580 088 | 500 088 |
| 30 530 50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 6 130 | 4 609 | 3 133 | 1 384 | 11 675 | 8 676 | 5 741 | 871 | 1 413 | 2 461 |
| 30 530 60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 2 058 | 1 460 | 12 | 567 | 102 | 170 | 6 | 429 | 980 | 6 239 |
| 30 530 70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 530 80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 530 90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 82 255 | 148 194 | 47 054 | 11 756 | 124 004 | 103 151 | 0 | 10 | 30 783 | 7 956 |
| 30.540 Beneficios | 4.156.060 | 1.692.826 | 5.166.224 | 1.602.877 | 89.713.645 | 71.923.327 | 109.552.448 | 80.297.868 | 169.655.146 | 130.495.859 |
| 30 540 10 Retiros programados | 644 334 | 534 097 | 555 528 | 416 287 | 25 572 412 | 22 534 859 | 21 991 800 | 19 314 853 | 17 905 530 | 15 368 987 |
| 30 540 20 Rentas temporales | 81 678 | 19 057 | 45 483 | 13 541 | 3 457 759 | 2 685 347 | 4 873 009 | 4 200 574 | 10 584 053 | 9 635 671 |
| 30 540 30 Herencia | 888 296 | 229 695 | 431 043 | 1 507 037 | 451 185 | 1 818 928 | 1 677 262 | 1 699 925 | 1 901 125 | 938 912 |
| 30 540 40 Primas de rentas vitalicias | 1 361 767 | 181 997 | 3 092 117 | 393 872 | 55 228 687 | 41 084 997 | 77 438 538 | 52 217 504 | 136 041 671 | 100 800 662 |
| 30 540 50 Cuotas mortuorias | 16 799 | 17 094 | 21 386 | 17 433 | 66 256 | 63 187 | 52 711 | 56 630 | 36 222 | 24 490 |
| 30 540 60 Excedentes de libre disposición | 1 163 186 | 710 886 | 1 020 567 | 310 559 | 3 881 494 | 3 736 769 | 3 519 128 | 2 808 382 | 3 186 545 | 3 727 137 |
| 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 | 497.348.150 | 449.664.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 550 10 Cotizaciones depósitos y aportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 110 404 | 388 872 045 | 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 | 36 592 218 | 35 616 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 550 30 Aportes adicionales y contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 645 528 | 25 175 413 | 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 | 721.226 | 537.647 | 323.532 | 260.564 | 509.213 | 391.803 | 125.442 | 104.346 | 333.650 | 351.962 |
| 30.570 Retiros de ahorro voluntario | 12.280.832 | 7.595.348 | 2.913.649 | 2.141.811 | 12.380.639 | 7.872.804 | 4.365.895 | 2.993.965 | 14.478.808 | 11.957.187 |
| 30.580 Retiros de ahorro indemnización | 63.910 | 10.343 | 25.541 | 22.183 | 687.866 | 139.186 | 27.871 | 41.861 | 54.435 | 13.515 |
| 30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario | 3.642.972 | 3.338.319 | 813.099 | 613.023 | 853.199 | 1.595.106 | 561.352 | 389.061 | 2.704.919 | 2.840.329 |
| 30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo | 514 | 257.806 | 0 | 5.270 | 154.459 | 367 | 0 | 318 | 3.152 | 343 |
| 30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 4.890.507 | 4.815.703 | 930.652 | 2.414.053 | 2.026.986 | 2.964.913 | 912.482 | 842.465 | 3.043.498 | 4.895.971 |
| 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 | 391.191 | 341.052 | 96.527 | 73.569 | 208.986 | 192.913 | 48.679 | 44.954 | 246.411 | 245.749 |
| 30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras | 1.150 | 302 | 5.311 | 254 | 2.420 | 231 | 331 | 552 | 1.278 | 209 |
| 30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg. | 12.720.740 | 12.880.678 | 7.287.172 | 7.846.364 | 9.832.290 | 9.911.111 | 2.527.553 | 2.656.400 | 5.474.469 | 6.188.453 |
| 30.650 Otras disminuciones | 9.471.384 | 4.584.352 | 4.987.257 | 2.643.714 | 39.948.831 | 28.299.279 | 3.821.276 | 2.304.532 | 4.240.983 | 2.281.394 |
| 30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 1.389.004.890 | 1.156.556.462 | 709.425.106 | 607.487.210 | 1.482.192.800 | 1.286.632.804 | 471.709.692 | 355.571.531 | 2.285.218.319 | 1.221.037.571 |
| 30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO | 249.124.675 | 317.819.438 | 149.752.603 | 229.402.033 | 274.203.154 | 501.392.071 | 85.199.900 | 178.507.834 | 69.350.538 | 245.142.904 |
| 30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 5.007.893.490 | 3.902.568.688 | 3.431.032.524 | 2.908.651.719 | 7.397.414.985 | 6.441.523.129 | 2.759.714.673 | 2.433.743.812 | 3.714.871.744 | 3.729.687.593 |

Firmado para Efectos
de Identificación
ERAST & YOUNG LTDA.

| 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 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2014 |
| 30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 122.776.955,47 | 134.186.314,73 | 101.278.865,95 | 105.451.737,20 | 187.911.504,08 | 183.550.520,46 | 95.221.713,21 | 89.171.517,70 | 128.075.477,37 | 95.200.229,60 |
| 31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes | 5.386.869,90 | 5.243.126,28 | 3.111.224,90 | 3.327.038,84 | 17.681.806,95 | 16.674.952,71 | 1.613.726,14 | 1.642.706,91 | 2.890.123,55 | 2.980.825,74 |
| 31.010.10 Cotizaciones obligatorias | 4.249.817,85 | 4.352.338,76 | 2.775.946,38 | 3.029.426,26 | 13.923.121,42 | 13.474.323,75 | 1.185.048,94 | 1.240.051,80 | 1.936.811,82 | 2.056.804,74 |
| 31.010.20 Cotizaciones voluntarias | 347.705,96 | 314.056,32 | 112.047,02 | 110.754,19 | 931.392,52 | 92.728,38 | 81.235,87 | 81.235,87 | 234.791,94 | 231.077,32 |
| 31.010.30 Depósitos convenidos | 218.688,00 | 204.325,68 | 71.319,39 | 84.088,79 | 649.923,55 | 585.288,32 | 47.351,82 | 50.617,87 | 150.291,51 | 123.808,01 |
| 31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario | 568.409,21 | 370.365,20 | 150.819,86 | 121.424,27 | 2.175.778,89 | 1.691.571,01 | 287.619,63 | 269.703,73 | 567.317,45 | 568.517,66 |
| 31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización | 262,74 | 346,30 | 449,03 | 520,11 | 28.397,05 | 8.555,42 | 496,30 | 668,98 | 183,48 | 219,77 |
| 31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades | 0,00 | 568,49 | 0,00 | 600,45 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 337,07 | 0,00 | 217,37 |
| 31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario | 1.064,37 | 910,87 | 684,17 | 224,77 | 4.387,34 | 3.217,28 | 449,05 | 89,69 | 406,39 | 350,96 |
| 31.010.80 Depósitos de ahorro de previsional voluntario colectivo | 921,87 | 214,66 | 259,05 | 0,00 | 2.309,21 | 32,02 | 0,00 | 1,90 | 351,08 | 29,71 |
| 31.020 Aportes adicionales y contribuciones | 190.962,33 | 152.863,08 | 166.084,45 | 164.872,10 | 1.018.559,23 | 1.102.996,35 | 179.516,33 | 307.081,95 | 183.618,16 | 257.356,02 |
| 31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora | 41.479.192,46 | 13.237.052,47 | 21.780.529,63 | 10.245.168,43 | 24.453.076,77 | 23.318.653,32 | 13.987.713,33 | 13.183.751,49 | 34.225.440,27 | 46.255.190,93 |
| 31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 36.807.835,86 | 11.223.337,85 | 20.620.628,51 | 10.025.654,17 | 21.965.782,70 | 20.839.772,38 | 13.034.241,23 | 12.456.297,16 | 30.600.973,78 | 41.385.425,61 |
| 31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 1.815.268,52 | 738.141,10 | 413.839,67 | 75.116,32 | 852.099,61 | 858.335,10 | 304.377,07 | 271.201,85 | 1.280.023,50 | 1.883.981,96 |
| 31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 948.938,18 | 505.252,49 | 273.316,10 | 53.698,42 | 561.185,36 | 794.169,58 | 257.898,10 | 171.457,81 | 806.897,96 | 1.185.048,98 |
| 31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 1.896.844,60 | 769.338,20 | 470.335,75 | 90.257,35 | 1.071.743,17 | 817.123,50 | 390.382,56 | 283.911,80 | 1.527.338,78 | 1.796.121,48 |
| 31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 6.143,80 | 137,56 | 122,86 | 40,13 | 251,20 | 821,99 | 71,57 | 658,16 | 8.022,55 | 1.007,46 |
| 31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 2.002,46 | 550,48 | 1.004,15 | 362,85 | 693,87 | 0,00 | 358,44 | 224,71 | 1.260,48 | 939,84 |
| 31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 2.359,06 | 294,79 | 1.282,59 | 39,19 | 633,76 | 0,00 | 384,36 | 0,00 | 923,23 | 2.665,80 |
| 31.030.80 Rezagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,91 | 3.438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.030.90 Dictámenes de reclamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,19 | 4.992,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos de Pensiones de otras Administradoras | 7.656.597,40 | 6.606.701,06 | 3.097.059,67 | 3.458.936,70 | 7.688.638,22 | 6.035.425,21 | 1.156.417,18 | 1.678.986,09 | 4.150.283,21 | 5.975.061,77 |
| 31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 7.393.500,97 | 6.361.801,52 | 3.036.406,77 | 3.350.924,45 | 7.486.383,29 | 5.824.940,81 | 1.104.789,10 | 1.602.857,05 | 3.993.534,28 | 5.779.856,75 |
| 31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 104.669,33 | 96.619,94 | 16.301,60 | 39.126,58 | 66.269,20 | 65.270,07 | 16.501,55 | 33.538,17 | 56.599,33 | 74.589,78 |
| 31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 60.606,88 | 42.440,38 | 8.291,46 | 26.280,53 | 62.006,91 | 79.549,16 | 17.684,79 | 20.922,60 | 42.157,06 | 39.582,48 |
| 31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 41.002,37 | 59.565,09 | 8.772,99 | 7.986,94 | 34.788,78 | 32.532,55 | 6.388,40 | 16.520,27 | 39.924,99 | 42.791,09 |
| 31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 205,82 | 159,52 | 220,55 | 170,17 | 291,53 | 103,88 | 1.927,54 | 21,46 | 50,24 | 82,42 |
| 31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 332,80 | 7,84 | 2,17 | 37,80 | 27,05 | 4,14 | 12,40 | 71,83 | 33,16 | 108,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 56.279,23 | 46.106,77 | 27.064,13 | 34.410,23 | 38.871,47 | 33.024,61 | 9.113,40 | 5.054,71 | 17.984,16 | 38.040,73 |
| 31.050 Bonos de reconocimiento | 102,11 | 5.765,71 | 159.311,02 | 146.942,91 | 1.519.104,64 | 1.551.408,85 | 527.007,55 | 543.279,24 | 469.216,39 | 553.276,52 |
| 31.060 Beneficios no cobrados | 418,29 | 95,04 | 374,11 | 62,44 | 7.494,61 | 2.555,14 | 8.640,15 | 17.758,29 | 18.862,45 | 25.914,15 |
| 31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg. | 72,42 | 99,52 | 36,54 | 61,53 | 36,09 | 81,03 | 18,07 | 192,70 | 18,58 | 44,60 |
| 31.070 Otros aumentos | 279.592,58 | 167.162,06 | 151.427,88 | 59.901,99 | 1.228.418,70 | 635.343,36 | 113.985,48 | 99.359,97 | 224.400,00 | 252.311,59 |
| 31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO | 54.993.807,49 | 25.412.865,22 | 28.466.048,20 | 17.402.984,94 | 53.597.135,21 | 49.321.415,97 | 17.587.024,23 | 17.473.116,54 | 42.161.962,71 | 56.299.971,32 |

Firmado para Efectos de Identificación ERNST & YOUNG LTDA.

| 1.3 | ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación) | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | | |
| | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2013 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2013 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2013 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2013 | ACTUAL 30-06-2015 | ANTERIOR 30-06-2013 | ACTUAL 30-06-2015 |
| 31.110 Comisiones devengadas | 530.433,74 | 541.160,30 | 339.863,73 | 367.025,45 | 424.833,79 | 430.032,10 | 166.015,34 | 169.071,37 | 276.552,10 | 289.157,04 | |
| 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas | 530.433,74 | 541.160,30 | 339.863,73 | 367.025,45 | 424.833,15 | 430.031,43 | 166.015,34 | 169.071,37 | 276.552,10 | 289.157,04 | |
| 31.110.20 Comisiones fijas devengadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora | 32.066.000,56 | 31.639.916,68 | 18.611.299,19 | 18.391.961,14 | 18.516.658,67 | 18.438.687,42 | 11.075.385,75 | 9.374.726,76 | 55.108.038,71 | 29.624.567,21 | |
| 31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 28.567.523,77 | 27.710.711,48 | 17.745.997,88 | 17.884.566,36 | 17.000.094,24 | 16.068.328,94 | 10.279.026,49 | 8.836.243,77 | 48.738.728,46 | 26.063.360,01 | |
| 31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 1.318.797,96 | 1.561.804,62 | 301.013,24 | 189.608,47 | 399.895,46 | 806.187,48 | 251.004,14 | 193.072,61 | 2.376.361,01 | 1.319.497,17 | |
| 31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 722.226,08 | 933.560,41 | 209.075,66 | 136.668,91 | 272.490,18 | 762.909,94 | 206.141,02 | 117.218,95 | 1.415.326,82 | 858.045,26 | |
| 31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 1.450.782,72 | 1.429.526,66 | 352.610,68 | 179.709,46 | 643.009,57 | 702.495,48 | 338.894,79 | 227.525,38 | 2.565.406,56 | 1.381.860,91 | |
| 31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 4.219,20 | 421,07 | 157,98 | 1.037,14 | 2.541,49 | 781,07 | 57,38 | 629,85 | 7.475,00 | 278,61 | |
| 31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 1.446,90 | 735,16 | 1.053,36 | 369,06 | 518,70 | 0,00 | 124,80 | 36,20 | 1.875,09 | 591,39 | |
| 31.120.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 1.003,93 | 3.157,28 | 1.390,39 | 1.74 | 123,69 | 0,00 | 137,13 | 0,00 | 2.965,77 | 933,86 | |
| 31.120.80 Rezagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.985,34 | 95.815,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.120.90 Dictámenes de reclamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.130 Traspasos enviados hacia los fondos de pensiones otras Administradoras | 4.955.231,51 | 5.153.718,81 | 2.708.125,01 | 2.808.274,46 | 3.564.829,52 | 3.478.621,73 | 1.019.580,04 | 959.177,79 | 3.772.971,06 | 3.523.599,81 | |
| 31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias | 4.868.115,57 | 5.077.689,23 | 2.683.724,35 | 2.790.290,41 | 3.526.818,69 | 3.402.828,63 | 992.503,30 | 947.179,61 | 3.691.001,25 | 3.439.227,14 | |
| 31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias | 36.265,04 | 40.120,97 | 14.164,09 | 9.369,05 | 15.404,93 | 36.470,39 | 13.727,09 | 6.925,08 | 44.591,51 | 33.656,68 | |
| 31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos | 28.393,60 | 17.667,42 | 2.076,63 | 5.166,30 | 7.067,75 | 21.736,36 | 5.433,34 | 2.476,25 | 14.440,19 | 31.927,38 | |
| 31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario | 19.891,41 | 13.166,75 | 6.564,49 | 2.958,50 | 11.874,00 | 14.059,21 | 7.714,98 | 2.544,57 | 21.995,25 | 18.254,54 | |
| 31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización | 173,17 | 151,72 | 99,05 | 50,37 | 318,55 | 269,09 | 201,12 | 34,49 | 40,27 | 77,49 | |
| 31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario | 57,34 | 46,94 | 0,38 | 21,35 | 2,75 | 5,49 | 0,00 | 17,39 | 27,76 | 202,78 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 2.335,38 | 4.875,78 | 1.496,02 | 418,48 | 3.342,85 | 3.252,56 | 0,21 | 0,40 | 874,83 | 253,80 | |
| 31.140 Beneficios | 116.505,47 | 55.084,28 | 162.546,94 | 57.677,30 | 2.441.996,23 | 2.242.996,71 | 3.848.226,98 | 3.176.272,48 | 4.822.253,34 | 4.097.860,25 | |
| 31.140.10 Retiros programados | 18.141,36 | 17.446,29 | 17.558,78 | 15.072,52 | 697.796,04 | 704.590,95 | 773.738,36 | 765.654,31 | 508.937,27 | 482.930,43 | |
| 31.140.20 Rentas temporales | 2.290,88 | 619,94 | 1.438,20 | 484,95 | 94.319,91 | 83.997,91 | 171.407,22 | 166.543,36 | 300.798,74 | 302.955,89 | |
| 31.140.30 Herencia | 24.683,19 | 7.394,95 | 13.551,23 | 16.369,78 | 41.251,16 | 56.764,14 | 59.151,78 | 66.823,77 | 53.877,58 | 29.596,81 | |
| 31.140.40 Primas de rentas vitalicias | 38.370,99 | 5.864,49 | 97.310,97 | 13.969,24 | 1.501.036,97 | 1.278.412,66 | 2.718.582,58 | 2.063.597,31 | 3.967.048,49 | 3.164.445,09 | |
| 31.140.50 Cuotas mortuorias | 470,97 | 553,67 | 675,40 | 631,35 | 1.802,95 | 1.967,36 | 1.854,04 | 1.029,64 | 1.029,64 | 767,10 | |
| 31.140.60 Excedentes de libre disposición | 32.548,08 | 23.204,94 | 32.012,36 | 11.149,46 | 105.789,20 | 117.263,69 | 123.493,00 | 111.412,64 | 90.561,62 | 117.164,93 | |
| 31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.150 Distribución de recaudación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.877.762,93 | 14.096.035,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.001.944,59 | 12.132.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.637,07 | 1.137.220,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.181,27 | 826.604,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.550.40 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 | |
| 30.550.50 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 | 20.153,40 | 17.540,40 | 10.222,90 | 9.471,91 | 13.840,31 | 12.272,33 | 4.400,22 | 4.151,69 | 9.479,53 | 11.046,70 | |
| 31.170 Retiros de ahorro voluntario | 344.266,27 | 257.721,55 | 96.129,50 | 77.613,73 | 336.077,61 | 245.100,66 | 153.652,34 | 118.370,34 | 411.687,05 | 375.287,56 | |
| 31.180 Retiros de ahorro indemnización | 1.775,13 | 338,21 | 802,73 | 806,14 | 18.704,95 | 4.372,81 | 979,07 | 1.658,59 | 1.539,76 | 427,68 | |
| 31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario | 102.183,79 | 108.583,17 | 25.628,70 | 22.229,31 | 23.578,00 | 50.121,46 | 19.830,57 | 15.401,53 | 76.905,83 | 89.569,56 | |
| 31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo | 14,84 | 483,37 | 0,00 | 97,96 | 4.291,24 | 11,81 | 0,00 | 12,69 | 90,54 | 10,90 | |
| 31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 136.651,20 | 156.286,50 | 25.169,92 | 87.329,54 | 55.080,64 | 92.457,60 | 32.336,56 | 33.817,67 | 86.463,87 | 153.717,32 | |
| 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 | 10.984,90 | 11.147,12 | 3.039,55 | 2.652,22 | 5.691,44 | 5.989,34 | 1.718,17 | 1.782,39 | 7.008,89 | 7.709,38 | |
| 31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras | 50,05 | 9,81 | 167,27 | 9,02 | 65,61 | 7,20 | 11,67 | 21,18 | 36,35 | 6,53 | |
| 31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañía de Seguros. | 357.773,79 | 412.447,00 | 230.656,31 | 282.881,98 | 268.126,79 | 308.476,54 | 88.873,05 | 104.216,67 | 163.317,86 | 196.496,54 | |
| 31.250 Otras disminuciones | 21.922,47 | 15.937,69 | 28.009,61 | 19.651,52 | 958.100,55 | 833.371,89 | 51.905,97 | 43.348,48 | 35.664,30 | 43.211,47 | |
| 31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 38.663.947,12 | 38.370.374,89 | 22.241.659,35 | 22.127.681,68 | 41.509.638,28 | 40.238.554,97 | 16.462.915,73 | 14.002.029,63 | 64.772.009,19 | 38.412.667,95 | |
| 31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 139.106.815,84 | 121.228.805,06 | 107.503.254,79 | 100.727.040,46 | 199.999.001,01 | 192.633.381,46 | 96.345.821,71 | 92.642.604,71 | 105.465.430,89 | 113.087.532,97 | |

Firmado para Efectos de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

| 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 | 323 226 | 0.01% | 188 832 | 0.01% | 331 468 | 0.01% | 1 400 169 | 0.08% | 613 160 | 0.02% |
| 32 100 12 BEC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 100 13 BTP | -181 904 | -0.01% | -529 679 | -0.02% | -1 231 477 | -0.03% | -1 229 535 | -0.07% | -2 423 218 | -0.09% |
| 32 100 14 PTG - BTU | -322 125 | -0.01% | -568 100 | -0.02% | -4 197 881 | -0.10% | -1 198 105 | -0.07% | -413 513 | -0.02% |
| 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 POC | 554 121 | 0.02% | 508 389 | 0.02% | 648 423 | 0.03% | 730 164 | 0.04% | 1 975 450 | 0.08% |
| 32 100 21 BCU | 132 302 | 0.00% | 1 601 437 | 0.07% | 3 327 084 | 0.08% | 3 455 676 | 0.19% | 10 032 283 | 0.39% |
| 32 100 22 BCF | 110 642 | 0.00% | 265 845 | 0.01% | 644 199 | 0.01% | 544 346 | 0.03% | 1 309 669 | 0.05% |
| 32 100 23 BBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 100 24 Otros (identificar) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES | 616 262 | 0.01% | 1 467 723 | 0.07% | -1 141 120 | -0.04% | 3 702 715 | 0.20% | 11 093 811 | 0.43% |
| 32 110 10 ACC-OSAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 110 11 BEF | 2 009 705 | 0.08% | 4 945 125 | 0.21% | 18 651 210 | 0.43% | 7 510 822 | 0.42% | 11 664 317 | 0.45% |
| 32 110 12 BSF | 1 039 530 | 0.04% | 1 048 927 | 0.04% | 2 790 618 | 0.06% | 1 424 644 | 0.08% | 1 939 181 | 0.07% |
| 32 110 13 DDF | 2 098 196 | 0.06% | 5 343 366 | 0.22% | 13 297 750 | 0.31% | 11 178 860 | 0.63% | 23 944 081 | 0.92% |
| 32 110 14 LHF | 289 964 | 0.01% | 665 682 | 0.03% | 5 192 665 | 0.12% | 817 028 | 0.05% | 1 324 273 | 0.05% |
| 32 110 15 CC2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 110 16 Otros (identificar) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 5 437 295 | 0.16% | 12 001 100 | 0.50% | 39 902 241 | 0.92% | 20 931 354 | 1.18% | 38 871 852 | 1.49% |
| 32 120 10 ACC-OSAN | -2 437 867 | -0.07% | 148 773 | 0.01% | 6 524 062 | 0.15% | 616 167 | 0.03% | 1 023 415 | 0.04% |
| 32 120 11 BGA | 136 268 | 0.00% | 449 131 | 0.02% | 2 030 148 | 0.05% | 755 392 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 32 120 12 BCS | 73 925 | 0.00% | 109 453 | 0.00% | 278 775 | 0.01% | 120 336 | 0.01% | 97 071 | 0.00% |
| 32 120 13 CFID-CFIV-FICE | -2 307 103 | -0.07% | -176 268 | -0.01% | 1 947 221 | 0.04% | 391 839 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 120 14 CFMD-CFVV | -808 680 | -0.02% | -723 923 | -0.03% | -116 792 | -0.00% | -983 068 | -0.06% | -2 976 614 | -0.11% |
| 32 120 15 DEB | 457 694 | 0.01% | 1 664 831 | 0.07% | 5 102 938 | 0.12% | 1 392 964 | 0.08% | 2 824 542 | 0.11% |
| 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 Otros (identificar) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 120 SUBTOTAL EMPRESAS | -4 885 743 | -0.15% | 1 471 997 | 0.06% | 15 766 352 | 0.37% | 2 293 630 | 0.12% | 968 414 | 0.04% |
| 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 | -850 548 | -0.03% | -474 862 | -0.02% | 428 621 | 0.01% | 312 575 | 0.02% | 3 712 035 | 0.14% |
| 32 130 12 TBI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 130 13 TRE | 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% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 130 18 CFID-CFIV | 7 457 447 | 0.22% | 4 418 471 | 0.18% | 8 787 370 | 0.20% | 1 885 828 | 0.11% | 3 111 | 0.00% |
| 32 130 19 CFMD-CFVV | 888 303 | 0.03% | 744 636 | 0.03% | 60 766 | 0.00% | 850 027 | 0.05% | 3 350 965 | 0.13% |
| 32 130 20 CMED-CMEV | 185 586 509 | 5.66% | 96 979 266 | 4.03% | 154 154 529 | 3.54% | 37 438 073 | 2.11% | 2 151 666 | 0.08% |
| 32 130 21 CIED-CIEV | -7 502 | 0.00% | -4 967 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 130 22 ADO | 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 | 55 344 114 | 1.66% | 32 509 657 | 1.35% | 52 022 099 | 1.20% | 15 529 602 | 0.87% | 7 537 012 | 0.29% |
| 32 130 26 OVN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 130 27 TOP | 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 248 418 223 | 7.44% | 134 172 201 | 5.57% | 215 453 385 | 4.95% | 56 016 105 | 3.16% | 16 751 678 | 0.64% |
| 32 140 10 ONMC-ONMV | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 140 11 FNMC-FNMV | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 140 12 WNMC-WNMV | -8 405 338 | -0.23% | -4 389 052 | -0.19% | -6 298 804 | -0.15% | -2 145 623 | -0.10% | 1 296 355 | 0.06% |
| 32 140 13 ONTC-ONTV | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 140 14 FNTC-FNTV | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 140 15 WNTC-WNTV | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 140 16 FNAC-FNAV | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 140 17 FNIC-FNAV | 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 Otros (ISNT) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | -575 952 | -0.01% | -508 218 | -0.03% | -65 837 | 0.00% |
| 32 140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES | -8 405 338 | -0.23% | -4 389 052 | -0.19% | -6 874 756 | -0.16% | -2 653 841 | -0.13% | 1 210 518 | 0.06% |
| 32 150 10 OEMC-ONMV | 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-WENC-WENV | 10 429 608 | 0.31% | 6 525 261 | 0.27% | 13 840 437 | 0.32% | 5 762 992 | 0.32% | 1 131 088 | 0.04% |
| 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 Otros (identificar) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS | 10 429 608 | 0.31% | 6 525 261 | 0.27% | 13 840 437 | 0.32% | 5 762 992 | 0.32% | 1 131 088 | 0.04% |
| 32 160 TOTAL | 251 610 307 | 7.54% | 151 249 230 | 6.28% | 276 946 539 | 6.36% | 86 052 955 | 4.85% | 70 027 361 | 2.70% |
| | 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 | 36.000,35 | 31.915,62 | 36.987,26 | 28.643,84 | 35.223,60 |
| 33.110 | Valor cuota final del ejercicio anterior | 32.191,76 | 28.876,57 | 33.439,29 | 26.270,24 | 32.980,54 |
| 33.120 | Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) | 33.477,29 | 30.029,72 | 34.774,64 | 27.319,31 | 34.297,57 |
| 33.130 | Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio | 11,83% | 10,52% | 10,61% | 9,04% | 6,80% |
| 33.140 | Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio | 7,54% | 6,28% | 6,36% | 4,85% | 2,70% |

| 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 | 196.865 | 167.477 | 266.196 | 141.851 | 102.682 |
| 33.205 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 534 | 331 | 1.740 | 1.711 | 1.674 |
| 33.210 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 150.443 | 46.059 | 82.405 | 26.348 | 67.364 |
| 33.215 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 545 | 148 | 234 | 20 | 120 |
| 33.220 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 31.942 | 9.558 | 20.372 | 6.790 | 16.949 |
| 33.230 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 107.074 | 55.332 | 175.828 | 99.485 | 63.781 |
| 33.240 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 4.664 | 11.350 | 38.041 | 12.147 | 3.001 |

| 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 | 149.987 | 45.927 | 82.169 | 26.300 | 67.095 |
| 33.310 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 456 | 132 | 236 | 48 | 269 |
| 33.320 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados | 542 | 143 | 222 | 20 | 115 |
| 33.330 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados | 3 | 5 | 12 | 0 | 5 |
| 33.340 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados | 31.848 | 9.540 | 20.308 | 6.782 | 16.884 |
| 33.350 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados | 94 | 18 | 64 | 8 | 65 |

| 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 | 173.478 | 172.344 | 265.360 | 135.527 | 103.178 |
| 33.405 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 374 | 274 | 1.679 | 1.651 | 1.622 |
| 33.410 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 125.521 | 41.437 | 76.366 | 23.750 | 64.631 |
| 33.415 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 391 | 101 | 227 | 9 | 116 |
| 33.420 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 26.238 | 8.718 | 19.633 | 6.129 | 16.753 |
| 33.430 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 92.595 | 55.149 | 180.815 | 93.764 | 63.387 |
| 33.440 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 4.302 | 11.132 | 36.588 | 11.995 | 2.969 |

| 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 | 125.172 | 41.368 | 76.172 | 23.719 | 64.407 |
| 33.510 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 349 | 69 | 194 | 31 | 224 |
| 33.520 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados | 386 | 97 | 221 | 9 | 116 |
| 33.530 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 33.540 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados | 26.151 | 8.697 | 19.593 | 6.116 | 16.714 |
| 33.550 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados | 87 | 21 | 40 | 13 | 39 |

| 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 | 3.684 | 1.498 | 2.482 | 432 | 1.764 |
| 33.605 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 33.610 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 1.054 | 272 | 736 | 112 | 826 |
| 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 | 186 | 30 | 146 | 44 | 184 |
| 33.630 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 554 | 204 | 534 | 104 | 516 |
| 33.640 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 70 | 24 | 144 | 24 | 38 |

| 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 | 2.475 | 882 | 1.654 | 113 | 438 |
| 33.705 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33.710 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 597 | 119 | 331 | 25 | 196 |
| 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 | 100 | 17 | 60 | 0 | 24 |
| 33.730 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 296 | 51 | 244 | 23 | 106 |
| 33.740 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 47 | 21 | 35 | 2 | 16 |

| 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 | 27.928 | 13.590 | 16.247 | 6.557 | 24.823 |
| 33.805 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario | 106 | 43 | 35 | 10 | 82 |
| 33.810 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 21.523 | 4.095 | 5.490 | 1.950 | 19.390 |
| 33.815 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 41 | 18 | 5 | 2 | 52 |
| 33.820 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 5.688 | 833 | 1.271 | 441 | 5.296 |
| 33.830 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 16.685 | 4.905 | 11.949 | 6.857 | 15.134 |
| 33.840 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 361 | 142 | 99 | 48 | 403 |

| 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 | 47.600 | 20.614 | 29.449 | 13.078 | 24.679 |
| 33.905 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntario | 188 | 60 | 54 | 23 | 97 |
| 33.910 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 37.151 | 7.196 | 8.337 | 3.628 | 18.922 |
| 33.915 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 83 | 27 | 9 | 4 | 34 |
| 33.920 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 9.507 | 1.434 | 1.851 | 764 | 4.836 |
| 33.930 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 28.898 | 8.013 | 15.454 | 14.699 | 15.901 |
| 33.940 | Número de cuentas de ahorro indemnización | 642 | 181 | 204 | 101 | 472 |

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

| 50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE: ABRIL-JUNIO 2015 (EN MILES DE PESOS) | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A. | | | |
| R.U.T. : 98.001.000-7 | | | |
| FECHA: 2015-06-01 | | | |
| 50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO | 50.110 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION | 50.130 TOTALES |
| 50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS | 227.757.239 | 5.049.722 | 232.806.961 |
| 50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS | 12.787.116 | 237.949 | 13.025.065 |
| 50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS | 12.204.811 | 333.944 | 12.538.755 |
| 50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO | 4.388.324 | 1.015.686 | 5.404.010 |
| 50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO | 29.775.943 | 7.324.646 | 37.100.589 |
| 50.145 APORTES DE INDEMNIZACION | 368.506 | 10.928 | 379.434 |
| 50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS | 62.144 | 10.658 | 72.802 |
| 50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO | 37.561 | 8 | 37.569 |
| 50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE | 287.381.644 | 13.983.541 | 301.365.185 |
| 50.160 RECAUDACION NORMAL | 279.477.271 | 10.617.496 | 290.094.767 |
| 50.170 RECAUDACION ATRASADA | 7.904.374 | 3.366.044 | 11.270.418 |
| 50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES | 13.940.589 | 0 | 13.940.589 |
| 50.185 RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA | 220.754.422 | 6.000.886 | 226.755.308 |
| 50.190 RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA | 48.557.036 | 220.568 | 48.777.604 |
| 50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL | 18.070.187 | 7.762.086 | 25.832.273 |
| 50.200 RECAUDACION POR MES | 50.210 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION | 50.230 TOTALES |
| 50.240 RECAUDACION DEL PRIMER MES | 103.685.031 | 5.670.981 | 109.356.012 |
| 50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES | 93.097.488 | 4.476.621 | 97.574.109 |
| 50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES | 90.599.126 | 3.835.938 | 94.435.064 |
| 50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE | 287.381.645 | 13.983.540 | 301.365.185 |
| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | | | 50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE |
| 50.300 OFICINAS PROPIAS | 50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS | 50.312 OTRAS INSTITUCIONES | |
| 0 | 1.159.927 | 300.205.258 | 301.365.185 |

| 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 | 101.442.078 | 5.451.210 | 106.893.288 |
| 50.520 A REZAGOS | 2.220.026 | 219.331 | 2.439.357 |
| 50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 23.367 | 0 | 23.367 |
| 50.540 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 57.881 | 57.881 |
| 50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES | 103.685.471 | 5.728.422 | 109.413.893 |
| 50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES | | | |
| 50.610 A CUENTAS PERSONALES | 91.428.955 | 4.254.296 | 95.683.251 |
| 50.620 A REZAGOS | 1.666.786 | 221.066 | 1.887.852 |
| 50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 3.006 | 0 | 3.006 |
| 50.640 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 30.333 | 30.333 |
| 50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES | 93.098.747 | 4.505.695 | 97.604.442 |
| 50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES | | | |
| 50.710 A CUENTAS PERSONALES | 89.058.956 | 3.758.732 | 92.817.688 |
| 50.720 A REZAGOS | 1.565.649 | 48.978 | 1.614.627 |
| 50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 2.749 | 0 | 2.749 |
| 50.740 PASIVO EXIGIBLE | 0 | 136.245 | 136.245 |
| 50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES | 90.627.354 | 3.943.955 | 94.571.309 |

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 2015

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
 RUT: 98.001.000-7
 FECHA: 2015-06-30 (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 EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|--|----------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | | | | | | |
| 51.101 12 meses o más | 17.828.745 | 109.192 | 79.633 | 17.639.920 | 151.081.884 | 68.204 | 84.895 | 74.988 | 32.294 | 438.574 |
| 51.102 11 meses | 214.526 | 23.044 | 15.054 | 176.428 | 228.968 | 1.204 | 1.098 | 1.083 | 1.098 | 2.564 |
| 51.103 10 meses | 190.334 | 0 | 22.314 | 168.020 | 213.032 | 1.145 | 1.024 | 1.015 | 1.024 | 1.979 |
| 51.104 9 meses | 228.488 | 151 | 26.742 | 201.595 | 250.180 | 1.295 | 1.154 | 1.133 | 1.154 | 2.566 |
| 51.105 8 meses | 300.708 | 185 | 44.669 | 255.854 | 310.607 | 1.412 | 1.241 | 1.223 | 1.241 | 2.897 |
| 51.106 7 meses | 309.432 | 7.133 | 30.613 | 271.686 | 322.492 | 1.472 | 1.314 | 936 | 1.314 | 3.081 |
| 51.107 6 meses | 277.253 | 10.347 | 23.851 | 243.055 | 282.284 | 1.454 | 1.280 | 910 | 1.280 | 2.745 |
| 51.108 5 meses | 322.274 | 18.971 | 9.355 | 293.948 | 333.248 | 1.513 | 1.340 | 694 | 1.341 | 2.978 |
| 51.109 4 meses | 412.787 | 50.113 | 23.355 | 339.319 | 376.542 | 1.674 | 1.447 | 736 | 1.448 | 3.297 |
| 51.110 3 meses | 503.860 | 94.629 | 0 | 409.231 | 444.588 | 1.928 | 1.688 | 6 | 1.689 | 3.902 |
| 51.111 2 meses | 664.335 | 172.568 | 0 | 491.767 | 521.962 | 2.392 | 2.107 | 3 | 2.109 | 4.754 |
| 51.112 1 mes | 1.477.558 | 798.812 | 0 | 678.746 | 704.199 | 3.037 | 0 | 0 | 2.657 | 6.253 |
| 51.113 mes en curso | 1.969.594 | 418.007 | 0 | 1.551.587 | 1.574.551 | 6.241 | 0 | 0 | 5.311 | 14.122 |
| 51.120 totales | 24.699.894 | 1.703.152 | 275.586 | 22.721.156 | 156.644.537 | 92.971 | 93.848 | 78.437 | 38.509 | 489.712 |

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 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|---------|-------------|
| NOMBRE DE LA AFP: | | AFP CUPRUM S.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUT: | | 98.001.000-7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA: 2015-06-30 | | (Cifras en miles de Pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | UNIDADES PRODUCTIVAS | DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
| 51.201 | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | 1.713 | 12.044 | 184.498 | 178.882 | 166.747 | 397.645 | 388.745 | 525.871 | 115.239 | 121.782 | 6.389 | 16.626 | 371.417 | 43.916 | 159 | 2.531.673 |
| 51.202 | PESCA | 44.794 | 124.165 | 28.727 | 385.984 | 298.273 | 0 | 10.831 | 243.597 | 895 | 472.198 | 3.251 | 108.878 | 316.464 | 4.492 | 43.351 | 2.085.900 |
| 51.203 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 106.541 | 718.562 | 1.048.493 | 535.389 | 83.982 | 119.671 | 61.284 | 221.298 | 10.341 | 22.869 | 3.097 | 4.598 | 1.182.337 | 0 | 20.133 | 4.138.595 |
| 51.204 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS | 106.107 | 353.080 | 243.052 | 316.884 | 700.635 | 432.927 | 303.802 | 1.450.036 | 556.081 | 718.094 | 61.982 | 49.290 | 9.022.161 | 369.454 | 98.875 | 14.782.460 |
| 51.205 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS | 990.711 | 1.595.754 | 77.635 | 426.007 | 816.464 | 364.556 | 168.683 | 1.834.954 | 272.585 | 456.146 | 16.935 | 7.922 | 7.025.011 | 54.174 | 365.991 | 14.473.528 |
| 51.206 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 0 | 7.736 | 103 | 14.845 | 3.744 | 2.884 | 1.785 | 4.942 | 195 | 1.455 | 0 | 80 | 14.260 | 0 | 994 | 53.023 |
| 51.207 | CONSTRUCCIÓN | 405.001 | 3.591.951 | 499.321 | 688.700 | 1.327.988 | 444.729 | 403.709 | 2.472.054 | 614.805 | 716.758 | 32.576 | 62.996 | 10.685.594 | 165.131 | 74.217 | 22.185.530 |
| 51.208 | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS | 577.159 | 2.416.064 | 597.149 | 532.289 | 1.795.133 | 891.104 | 430.711 | 2.159.158 | 612.573 | 1.058.296 | 47.492 | 168.743 | 13.534.893 | 139.051 | 108.553 | 25.068.368 |
| 51.209 | HOTELES Y RESTAURANTES | 57.758 | 324.948 | 21.156 | 177.182 | 412.790 | 117.785 | 32.409 | 311.571 | 104.622 | 216.243 | 3.170 | 68.631 | 1.351.827 | 29.332 | 13.814 | 3.243.238 |
| 51.210 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 190.406 | 1.418.459 | 140.653 | 218.712 | 936.624 | 535.725 | 233.994 | 1.137.367 | 143.533 | 1.001.163 | 73.071 | 79.774 | 5.111.839 | 115.594 | 65.144 | 11.402.058 |
| 51.211 | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 13.254 | 254.669 | 65.906 | 58.685 | 223.649 | 111.638 | 22.462 | 117.061 | 7.721 | 18.868 | 7.146 | 2.163 | 1.453.030 | 5.785 | 936 | 2.362.973 |
| 51.212 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 226.031 | 1.835.413 | 293.471 | 512.269 | 1.885.278 | 282.240 | 544.757 | 1.696.516 | 371.627 | 636.670 | 21.477 | 69.881 | 14.326.835 | 74.668 | 40.217 | 22.817.350 |
| 51.213 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA | 0 | 474 | 49.555 | 155.989 | 192.683 | 102.743 | 463.348 | 51.916 | 124.343 | 36.311 | 0 | 557 | 61.891 | 149.723 | 0 | 1.389.533 |
| 51.214 | ENSEÑANZA | 86.341 | 486.240 | 299.845 | 113.877 | 1.572.785 | 1.356.277 | 146.321 | 368.803 | 945.863 | 303.262 | 0 | 24.985 | 5.686.797 | 248.005 | 19.206 | 11.658.607 |
| 51.215 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 5.511 | 62.211 | 327.240 | 15.401 | 165.288 | 176.915 | 18.638 | 58.927 | 144.071 | 213.979 | 0 | 1.165 | 2.088.828 | 9.282 | 1.156 | 3.288.612 |
| 51.216 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 134.722 | 1.314.800 | 689.610 | 585.939 | 1.995.011 | 823.552 | 518.767 | 762.678 | 240.398 | 701.849 | 13.347 | 115.660 | 7.186.580 | 38.669 | 21.034 | 15.142.616 |
| 51.217 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 118 | 1.671 | 54 | 637 | 274 | 0 | 0 | 334 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 8.030 |
| 51.218 | ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 0 | 71 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.279 | 0 | 0 | 12.443 |
| 51.220 | TOTALES | 2.946.167 | 14.518.241 | 4.566.539 | 4.917.671 | 12.577.441 | 6.160.391 | 3.750.246 | 13.417.083 | 4.264.950 | 6.695.943 | 289.933 | 781.949 | 79.436.927 | 1.447.276 | 873.780 | 156.644.537 |

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2015

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 98.001.000-7

FECHA: 2015-06-30 (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 EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|---|----------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | | | | | | |
| 51.301 12 meses o más | 9.299.982 | 2.496 | 7.850 | 94.100 | 9.195.536 | 20.690.035 | 19.652 | 13.326 | 19.466 | 181.634 |
| 51.302 11 meses | 379.564 | 86 | 93 | 7.066 | 372.319 | 515.513 | 2.830 | 1.020 | 5.129 | 6.443 |
| 51.303 10 meses | 418.461 | 388 | 0 | 6.915 | 411.158 | 556.461 | 2.730 | 967 | 5.227 | 6.598 |
| 51.304 9 meses | 416.730 | 360 | 0 | 8.191 | 408.179 | 541.122 | 2.606 | 877 | 5.389 | 6.926 |
| 51.305 8 meses | 440.272 | 558 | 0 | 8.402 | 431.312 | 559.757 | 2.585 | 835 | 5.695 | 7.218 |
| 51.306 7 meses | 436.283 | 760 | 0 | 8.917 | 426.606 | 540.894 | 2.419 | 737 | 5.555 | 7.048 |
| 51.307 6 meses | 466.860 | 1.797 | 0 | 11.144 | 453.919 | 563.314 | 2.318 | 658 | 5.709 | 7.125 |
| 51.308 5 meses | 460.810 | 1.021 | 0 | 10.700 | 449.089 | 545.194 | 2.164 | 530 | 5.787 | 7.053 |
| 51.309 4 meses | 488.732 | 4.069 | 0 | 12.857 | 471.806 | 560.033 | 1.232 | 174 | 5.862 | 7.183 |
| 51.310 3 meses | 527.412 | 3.816 | 0 | 14.562 | 509.034 | 591.192 | 965 | 6 | 6.187 | 7.631 |
| 51.311 2 meses | 517.065 | 3.778 | 0 | 14.282 | 499.005 | 565.722 | 598 | 2 | 6.201 | 7.503 |
| 51.312 1 mes | 576.590 | 5.212 | 0 | 20.105 | 551.273 | 611.748 | 462 | 2 | 6.577 | 8.100 |
| 51.313 mes en curso | 641.323 | 10.718 | 0 | 43.498 | 587.107 | 637.833 | 143 | 0 | 6.805 | 8.279 |
| 51.320 totales | 15.070.084 | 35.059 | 7.943 | 260.739 | 14.766.343 | 27.478.818 | 19.681 | 13.343 | 24.739 | 268.741 |

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 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|------------|
| NOMBRE DE LA AFP: | | AFP CUPRUM S.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUT: | | 98.001.000-7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA: 2015-06-30 | | (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 | TOTAL |
| 51.401 | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | 7.913 | 11.456 | 7.858 | 21.444 | 54.524 | 58.344 | 48.735 | 45.413 | 28.919 | 25.381 | 871 | 3.522 | 225.092 | 6.418 | 251 | 546.141 |
| 51.402 | PESCA | 0 | 862 | 167 | 238 | 3.310 | 0 | 6.593 | 4.095 | 545 | 41.567 | 6.151 | 945 | 40.321 | 170 | 2.522 | 107.486 |
| 51.403 | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 20.101 | 101.288 | 28.681 | 28.930 | 5.027 | 14.785 | 1.167 | 4.092 | 516 | 0 | 314 | 5.633 | 226.665 | 65 | 1.161 | 438.425 |
| 51.404 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS | 34.894 | 101.551 | 52.394 | 27.016 | 104.990 | 32.116 | 31.483 | 122.434 | 17.133 | 69.296 | 2.644 | 15.620 | 1.592.664 | 6.923 | 5.393 | 2.216.551 |
| 51.405 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS | 33.268 | 77.959 | 24.859 | 29.946 | 19.279 | 21.559 | 8.979 | 51.051 | 5.223 | 43.373 | 535 | 9.858 | 694.995 | 1.551 | 938 | 1.023.373 |
| 51.406 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 565 | 11.199 | 174 | 1.615 | 10.388 | 1.280 | 214 | 9.093 | 559 | 1.762 | 540 | 1.535 | 47.745 | 79 | 0 | 86.748 |
| 51.407 | CONSTRUCCIÓN | 90.493 | 296.599 | 47.669 | 59.907 | 140.411 | 45.995 | 58.195 | 154.631 | 40.815 | 66.270 | 9.782 | 13.725 | 1.336.712 | 10.394 | 8.379 | 2.379.977 |
| 51.408 | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS | 110.532 | 370.205 | 24.837 | 84.838 | 223.420 | 88.890 | 53.082 | 112.903 | 38.740 | 119.565 | 20.573 | 14.522 | 3.096.170 | 13.810 | 8.858 | 4.380.945 |
| 51.409 | HOTELES Y RESTAURANTES | 17.738 | 56.710 | 8.688 | 27.376 | 41.566 | 32.252 | 13.712 | 55.952 | 12.971 | 19.605 | 6.192 | 5.814 | 292.284 | 273 | 5.022 | 596.155 |
| 51.410 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 40.040 | 126.081 | 20.300 | 30.775 | 117.921 | 27.065 | 14.193 | 41.793 | 34.339 | 99.953 | 14.953 | 4.618 | 986.511 | 12.463 | 8.755 | 1.579.760 |
| 51.411 | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 1.115 | 7.063 | 206 | 1.797 | 24.110 | 8.160 | 3.695 | 10.539 | 1.785 | 9.413 | 0 | 1.111 | 1.023.340 | 107 | 11 | 1.092.452 |
| 51.412 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 42.049 | 217.209 | 26.807 | 90.114 | 185.498 | 81.756 | 30.584 | 216.852 | 66.410 | 73.581 | 8.614 | 3.884 | 4.045.736 | 7.536 | 2.250 | 5.098.880 |
| 51.413 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA | 10.931 | 28.966 | 57.894 | 64.502 | 101.185 | 191.640 | 100.341 | 172.659 | 105.062 | 31.907 | 9.531 | 1.615 | 545.086 | 11.202 | 16.738 | 1.449.259 |
| 51.414 | ENSEÑANZA | 17.183 | 55.387 | 13.893 | 13.438 | 92.761 | 237.293 | 20.616 | 85.762 | 60.317 | 62.477 | 978 | 7.155 | 469.936 | 4.170 | 3.788 | 1.145.154 |
| 51.415 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 25.034 | 46.363 | 1.857 | 38.688 | 85.767 | 69.397 | 10.049 | 54.504 | 39.067 | 18.139 | 0 | 4.098 | 584.482 | 1.542 | 5.037 | 984.024 |
| 51.416 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 78.734 | 268.513 | 85.592 | 147.135 | 255.725 | 73.754 | 84.830 | 185.433 | 56.748 | 80.850 | 46.631 | 11.115 | 2.910.322 | 18.598 | 8.796 | 4.312.776 |
| 51.417 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 0 | 4.252 | 0 | 1.516 | 1.183 | 0 | 0 | 176 | 328 | 0 | 0 | 0 | 25.757 | 0 | 0 | 33.212 |
| 51.418 | ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 162 | 158 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 7.500 |
| 51.420 | TOTALES | 530.590 | 1.781.825 | 402.034 | 669.275 | 1.467.065 | 984.286 | 486.566 | 1.329.559 | 509.477 | 763.139 | 128.309 | 104.770 | 18.148.723 | 95.301 | 77.899 | 27.478.818 |

Cuprum AFP

**FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014**

INDICE

| CONTENIDO | PAGINA |
|---|--------|
| NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 02 |
| NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS | 02 |
| NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES | 04 |
| NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO | 04 |
| NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES | 05 |
| NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES | 06 |
| NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION | 08 |
| NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 11 |
| NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA | 11 |
| NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION | 12 |
| NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR | 13 |
| NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL | 13 |
| NOTA 13. BENEFICIOS | 14 |
| NOTA 14. RETIROS DE AHORRO | 15 |
| NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR | 15 |
| NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO | 16 |
| NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS | 16 |
| NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS | 18 |
| NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS | 18 |
| NOTA 20. ENCAJE | 19 |
| NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES | 20 |
| NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 21 |
| NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS | 25 |
| NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA | 25 |
| NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES | 26 |
| NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL | 26 |
| NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO | 31 |
| NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 33 |
| NOTA 29. HECHOS POSTERIORES | 36 |
| NOTA 30. HECHOS RELEVANTES | 36 |

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014
(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.

La Sociedad Administradora se constituyó con fecha 27 de abril de 1981, según Escritura Pública otorgada con esa fecha ante el notario de Santiago don Samuel Fuchs Brotfeld, cuyo extracto se inscribió a fojas 8137, N° 4625 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981.

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

Su existencia y estatutos fueron aprobados por resolución de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-012/81 de fecha 28 de Abril de 1981, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 30 de abril del mismo año.

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.

NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**a. Generales**

Los estados financieros al 30 de junio de 2015 y 2014, 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 Superintendencia de Valores y Seguros.

b. Período cubierto por los estados financieros

El presente ejercicio para los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2015, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2014 :

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 de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el Decreto ley N° 1.328, de 1976;
 - 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. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
 - l. 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
 - m. 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 m. anteriores.

d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del 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 2015, no hubo cambios contables respecto al período 2014.

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 2015

| 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 | 102.150 | 81.321 | 3.809.411 | 181.309 | 997.671 |
| - Intereses Ganados en Préstamo de Activos | 817 | 1.590 | 11.166 | 1.948 | 0 |
| - Dividendo Nacional | 448.753 | 308.917 | 783.758 | 198.402 | 288.366 |
| - Traspaso Ingreso APV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 551.720 | 391.828 | 4.604.335 | 381.659 | 1.286.037 |
| Banco Inversiones extranjeras | | | | | |
| - Dividendos | 3.501.670 | 1.814.541 | 2.672.371 | 612.021 | 213.252 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 3.501.670 | 1.814.541 | 2.672.371 | 612.021 | 213.252 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 4.053.390 | 2.206.369 | 7.276.706 | 993.680 | 1.499.289 |
| 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 | 4.053.390 | 2.206.369 | 7.276.706 | 993.680 | 1.499.289 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| 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 | 143.844 | 1.205.860 | 3.234.204 | 691.393 | 0 |
| - Intereses Ganados en Préstamo de Activos | 17.335 | 9.665 | 59.475 | 1.033 | 0 |
| - Corte cupón, 4% | 48.807 | 113.253 | 342.812 | 232.178 | 495.178 |
| - Traspaso Ingreso APV | 0 | 0 | 456.530 | 0 | 0 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 209.986 | 1.328.778 | 4.093.021 | 924.604 | 495.178 |
| Banco Inversiones extranjeras | | | | | |
| - Dividendos | 2.261.063 | 1.329.170 | 2.611.162 | 850.871 | 126.984 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 2.261.063 | 1.329.170 | 2.611.162 | 850.871 | 126.984 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 2.471.049 | 2.657.948 | 6.704.183 | 1.775.475 | 622.162 |
| 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 | 2.471.049 | 2.657.948 | 6.704.183 | 1.775.475 | 622.162 |

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 2015 y 2014 era de M\$0 en cada período, para cada uno de los fondos.

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 2015, es la siguiente:

| Instrumentos Financieros | Fondo A | | FONDO B | | Fondo C | | FONDO D | | Fondo E | | TOTAL | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|
| | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo | MMS | % Fondo |
| INVERSION NACIONAL TOTAL | 1.106.898 | 21,86 | 1.463.709 | 42,23 | 4.273.670 | 57,12 | 1.990.383 | 71,40 | 3.483.708 | 92,79 | 12.318.368 | 54,63 |
| RENDA VARIABLE | 629.118 | 12,42 | 474.898 | 13,72 | 817.199 | 10,90 | 113.996 | 4,10 | 33.162 | 0,86 | 2.068.373 | 9,17 |
| Acciones | 525.383 | 10,37 | 402.962 | 11,65 | 698.079 | 9,31 | 93.863 | 3,38 | 33.162 | 0,86 | 1.753.449 | 7,77 |
| Fondos Mutuos, de Inversión y FICE | 103.735 | 2,05 | 71.936 | 2,07 | 119.120 | 1,59 | 20.133 | 0,72 | 0 | 0,00 | 314.924 | 1,40 |
| RENDA FIJA | 489.489 | 9,67 | 994.504 | 28,67 | 3.460.594 | 46,28 | 1.881.894 | 67,50 | 3.450.398 | 91,93 | 10.276.879 | 45,58 |
| Instrumentos Banco Central | 46.432 | 0,92 | 120.439 | 3,47 | 452.385 | 6,05 | 315.893 | 11,33 | 602.397 | 16,05 | 1.537.546 | 6,82 |
| Instrumentos Tesorería | 74.735 | 1,48 | 276.669 | 7,98 | 1.165.780 | 15,59 | 646.787 | 23,20 | 1.173.473 | 31,26 | 3.337.444 | 14,80 |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU | 11.292 | 0,22 | 11.214 | 0,32 | 68.695 | 0,92 | 55.898 | 2,01 | 25.398 | 0,68 | 172.497 | 0,77 |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio | 96.248 | 1,90 | 141.512 | 4,08 | 562.003 | 7,52 | 226.906 | 8,14 | 419.588 | 11,18 | 1.446.257 | 6,41 |
| Bonos Bancarios | 140.592 | 2,78 | 221.967 | 6,40 | 762.750 | 10,20 | 256.836 | 9,21 | 470.550 | 12,54 | 1.852.695 | 8,22 |
| Letras Hipotecarias | 8.369 | 0,17 | 13.842 | 0,40 | 110.755 | 1,48 | 18.583 | 0,67 | 26.914 | 0,72 | 178.463 | 0,79 |
| Depósitos a Plazo | 106.862 | 2,11 | 205.120 | 5,92 | 325.442 | 4,35 | 355.285 | 12,74 | 729.806 | 19,44 | 1.722.515 | 7,64 |
| Fondos Mutuos y de Inversión | 3.218 | 0,06 | 2.542 | 0,07 | 10.036 | 0,13 | 2.613 | 0,09 | 915 | 0,02 | 19.324 | 0,09 |
| Disponible | 1.741 | 0,03 | 1.199 | 0,03 | 2.748 | 0,04 | 3.093 | 0,11 | 1.357 | 0,04 | 10.138,00 | 0,04 |
| DERIVADOS | -12.381 | -0,24 | -6.273 | -0,18 | -10.144 | -0,14 | -6.094 | -0,22 | -1.389 | -0,04 | -36.281 | -0,16 |
| OTROS NACIONALES | 672 | 0,01 | 580 | 0,02 | 6.021 | 0,08 | 587 | 0,02 | 1.537 | 0,04 | 9.397 | 0,04 |
| INVERSION EXTRANJERA TOTAL | 3.953.912 | 78,14 | 2.003.208 | 57,77 | 3.204.357 | 42,88 | 797.480 | 28,60 | 269.863 | 7,21 | 10.228.820 | 45,37 |
| RENDA VARIABLE | 3.253.497 | 64,30 | 1.520.063 | 43,84 | 1.994.624 | 26,70 | 400.806 | 14,38 | 107.611 | 2,88 | 7.276.601 | 32,28 |
| Fondos Mutuos | 2.180.639 | 43,09 | 1.032.014 | 29,77 | 1.306.060 | 17,47 | 234.268 | 8,40 | 0 | 0,00 | 4.752.981 | 21,08 |
| Otros | 1.072.858 | 21,21 | 488.049 | 14,07 | 688.564 | 9,23 | 166.538 | 5,98 | 107.611 | 2,88 | 2.523.620 | 11,20 |
| RENDA FIJA | 698.482 | 13,80 | 482.012 | 13,90 | 1.206.288 | 16,13 | 395.982 | 14,20 | 162.770 | 4,34 | 2.945.534 | 13,06 |
| DERIVADOS | -1.569 | -0,03 | -682 | -0,02 | -773 | 0,01 | 80 | 0,00 | -731 | -0,02 | -2.129 | -0,01 |
| OTROS EXTRANJEROS | 3.502 | 0,07 | 1.815 | 0,05 | 2.672 | 0,04 | 612 | 0,02 | 213 | 0,01 | 8.814 | 0,04 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 5.060.810 | 100,00 | 3.466.917 | 100,00 | 7.478.027 | 100,00 | 2.787.863 | 100,00 | 3.753.571 | 100,00 | 22.547.188 | 100,00 |
| SUB TOTAL RENTA VARIABLE | 3.882.615 | 76,72 | 1.994.961 | 57,56 | 2.811.823 | 37,60 | 514.802 | 18,48 | 140.773 | 3,74 | 9.344.974 | 41,45 |
| SUB TOTAL RENTA FIJA | 1.187.971 | 23,47 | 1.476.516 | 42,57 | 4.666.882 | 62,41 | 2.277.876 | 81,70 | 3.613.168 | 96,27 | 13.222.413 | 58,64 |
| SUB TOTAL FORWARDS | -13.950 | -0,27 | -6.955 | -0,20 | -9.371 | -0,13 | -6.014 | -0,22 | -2.120 | -0,06 | -38.410 | -0,17 |
| SUB TOTAL OTROS | 4.174 | 0,08 | 2.395 | 0,07 | 8.693 | 0,12 | 1.199 | 0,04 | 1.750 | 0,05 | 18.211 | 0,08 |
| TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 5.060.810 | 100,00 | 3.466.917 | 100,00 | 7.478.027 | 100,00 | 2.787.863 | 100,00 | 3.753.571 | 100,00 | 22.547.188 | 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 2015, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUSTODIA DE TITULOS

| INSTITUCIONES | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) |
| Depósito Central de Valores | 1.236.067.417 | 23,95 | 24,44 | 1.525.204.172 | 43,50 | 44,02 | 4.386.673.035 | 58,14 | 58,73 | 2.012.101.287 | 72,23 | 72,21 | 3.497.832.300 | 92,86 | 93,23 |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co. | 3.822.339.173 | 74,06 | 75,59 | 1.939.297.016 | 55,31 | 55,98 | 3.078.181.113 | 40,80 | 41,21 | 772.416.146 | 27,73 | 27,72 | 251.882.867 | 6,69 | 6,71 |
| Monto total custodiado | 5.058.406.590 | 98,01 | 100,03 | 3.464.501.188 | 98,81 | 100,00 | 7.464.854.148 | 98,94 | 99,94 | 2.784.517.433 | 99,96 | 99,93 | 3.749.715.167 | 99,55 | 99,94 |
| 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 préstamo de emisores nacionales | 669.082 | 0,01 | 0,01 | 322.834 | 0,01 | 0,01 | 1.902.445 | 0,03 | 0,03 | 414.564 | 0,01 | 0,01 | 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 | -2.439.832 | -0,05 | -0,04 | -301.400 | -0,01 | -0,01 | 2.576.754 | 0,03 | 0,03 | 1.732.067 | 0,06 | 0,06 | 2.105.797 | 0,06 | 0,06 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 5.056.635.840 | 97,97 | 100,00 | 3.464.522.622 | 98,81 | 100,00 | 7.469.333.347 | 99,00 | 100,00 | 2.786.664.064 | 100,03 | 100,00 | 3.751.820.964 | 99,61 | 100,00 |

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2015.

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUSTODIA DE TITULOS

| INSTITUCIONES | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) | M\$ | %(1) | %(2) |
| Depósito Central de Valores | 1.110.715.006 | 28,22 | 28,18 | 1.380.332.120 | 47,13 | 47,01 | 4.102.977.730 | 63,10 | 63,08 | 1.872.996.855 | 76,79 | 76,24 | 3.517.033.932 | 93,55 | 93,35 |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co. | 2.823.925.186 | 71,74 | 71,65 | 1.550.317.759 | 52,94 | 52,79 | 2.381.377.032 | 36,63 | 36,62 | 583.147.915 | 23,91 | 23,74 | 249.151.257 | 6,63 | 6,61 |
| Monto total custodiado | 3.934.640.192 | 99,96 | 99,83 | 2.930.649.879 | 100,07 | 99,80 | 6.484.354.762 | 99,73 | 99,70 | 2.456.144.770 | 100,70 | 99,98 | 3.766.185.189 | 100,18 | 99,96 |
| 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 préstamo de emisores nacionales | 4.003.530 | 0,10 | 0,10 | 3.628.812 | 0,12 | 0,12 | 15.286.820 | 0,24 | 0,24 | 145.603 | 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 | 2.813.212 | 0,07 | 0,07 | 2.262.588 | 0,08 | 0,08 | 4.273.167 | 0,06 | 0,06 | 488.956 | 0,02 | 0,02 | 1.237.723 | 0,04 | 0,04 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 3.941.456.934 | 100,13 | 100,00 | 2.936.541.279 | 100,27 | 100,00 | 6.503.914.749 | 100,03 | 100,00 | 2.456.779.329 | 100,72 | 100,00 | 3.767.422.912 | 100,22 | 100,00 |

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

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2014.

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| 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\$) | 5.058.406.590 | 3.464.501.188 | 7.464.854.148 | 2.784.517.433 | 3.749.715.167 |
| Total monto custodiado (M\$) | 5.058.406.590 | 3.464.501.188 | 7.464.854.148 | 2.784.517.433 | 3.749.715.167 |
| % total custodiado | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Requisito legal | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Superávit (Déficit) de custodia en % | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION**A. Excesos de inversión**

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

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

a. Excesos por Instrumento

AL 30 DE JUNIO DE 2015 y 2014 no se registran

b Excesos por Emisor.

AL 30 de Junio de 2015 y 2014, no se registran.

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

Al 30 de junio de 2015 y 2014, no se registran.

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

Al 30 de junio de 2015 y 2014 no se registra.

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

1. Excesos por emisor

2. Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de junio de 2015

FONDO 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 Máximo a cubrir | TRY | 15 | 0,00% | 30-06-2015 | 26-12-2015 |
| Derivados de Cobertura | | | | | |
| Subtotal Derivados de Cobertura | | | | | |
| Derivados de Inversión* | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Subtotal Posición neta vendedora | | | | | |

* Exceso por cambio en la valorización.

FONDO 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 Máximo a coberturar | EUR | 16 | 0,00% | 30-06-2015 | 26-12-2015 |
| Derivados de Cobertura | | | | | |
| Subtotal Derivados de Cobertura | | | | | |
| Derivados de Inversión* | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + indirecta) | | | | | |
| Subtotal Posición neta vendedora | | | | | |

* Producto de la no aprobación de la PISCI, se notifica exceso en vehículos de inversión con derivados significativos.

Al 30 de junio de 2014, no se registran

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, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Estos déficit deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Al 30 de junio de 2015 y 2014 no existe déficit de inversión en instrumentos de Renta Variables 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 2014 no se registran

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 2015

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cargos Banco Recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago de Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago traspaso y transferencias de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cargos Banco Recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras | 169 | 106 | 196 | 17 | 64 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago de Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago traspaso y transferencias de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 169 | 106 | 1.599 | 17 | 64 |

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:

AL 30 DE JUNIO DE 2015

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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancarios en forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde instituciones autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancarios en forma completa y correcta.

d) Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

e) Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Junio de 2015 y al 30 de Junio de 2014, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 784 y M\$853, 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 | 2015 M\$ | 2014 M\$ |
|--|------------------|------------------|
| Recaudación por aclarar sin documentación | 4.110.669 | 2.890.923 |
| Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 692.166 | 646.583 |
| Total Recaudación por aclarar | 4.802.835 | 3.537.506 |

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:

Al 30 DE JUNIO DE 2015

| | 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 |

Al 30 DE JUNIO DE 2014

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

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

a) **Transferencias hacia el antiguo sistema previsional**

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

b) **Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional**

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

NOTA 13. BENEFICIOS

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

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

AL 30 DE JUNIO DE 2015

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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

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

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas Temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas Mortuorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedente libre disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones provisorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Retiros programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas Temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas Mortuorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedente libre disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones provisorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

AL 30 DE JUNIO DE 2015

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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

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.

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 están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de junio de 2015 y 2014, ascendía a M\$0, para ambos periodos.

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.

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | 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 | 9.348 | 5.243 | 2.623 | 266 | 782 |

Al 30 DE JUNIO DE 2014

| | 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 | 1.434 | 714 | 1.309 | 19 | 1.711 |

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

| Al 30 de junio 2015 | | | |
|---|-------------|----------|---------------------------------|
| Tipo de comisión | Comisión | | Periodo de vigencia |
| | % | fija | |
| Por depósito de cotizaciones: | | | |
| Afiliados Dependientes | | | |
| Comisión AFP | 1,48 | 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Afiliados Independientes y Voluntario | | | |
| Comisión AFP | 1,48 | 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Seguro de Invalidez y Supervivencia | 1,15 | 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Total | 2,63 | 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia | | | |
| Por traspaso desde otras AFP | 0,00 | 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo. | 0,00 | 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Retiros Programados y Renta Temporal | | | |
| Porcentual sobre la pensión | 1,25 | \$ 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por administración de saldo | 0,95 | \$ 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| APV - Ahorro Previsional Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por saldo administrado | 0,70 | \$ 0 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Fija por Transferencia APV y APVC | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |
| Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario | | | |
| Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2015 al 30.06.2015 |

| Al 30 de junio 2014 | | | |
|---|-------------|----------|--------------------------|
| Tipo de comisión | Comisión | | Período de vigencia |
| | % | fija | |
| Por depósito de cotizaciones: | | | |
| Afiliados Dependientes | | | |
| Comisión AFP | 1,48 | 0 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| Afiliados Independientes y Voluntario | | | |
| Comisión AFP | 1,48 | 0 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| Seguro de Invalidez y Supervivencia | 1,26 | 0 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| Total | 2,74 | 0 | |
| Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia | | | |
| Por traspaso desde otras AFP | 0,00 | 0 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo. | 0,00 | 0 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| Retiros Programados y Renta Temporal | | | |
| Porcentual sobre la pensión | 1,25 | 0 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por administración de saldo | 0,95 | 0 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| APV - Ahorro Previsional Voluntario | | | |
| Porcentaje anual por saldo administrado | 0,70 | 0 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| Fija por Transferencia APV y APVC | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |
| Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario | | | |
| Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario | 0,00 | \$ 1.144 | 01.01.2014 al 30.06.2014 |

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| 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 | 144 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal comisiones fijas pagadas | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por: | | | | | |
| - Depósito de cotizaciones | 17.326.705 | 10.192.931 | 13.875.099 | 3.914.518 | 8.222.737 |
| - Retiro programado y renta temporal | 8.568 | 7.149 | 364.289 | 337.325 | 362.058 |
| - Afiliado voluntario | 166.154 | 92.551 | 126.647 | 17.340 | 38.337 |
| - Retiro de ahorro voluntario | 463.216 | 128.703 | 491.181 | 205.277 | 462.907 |
| - Ahorro previsional voluntario | 918.038 | 341.941 | 755.040 | 251.963 | 664.586 |
| 2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas | 18.882.681 | 10.763.275 | 15.612.256 | 4.726.423 | 9.750.625 |
| 3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora | 18.882.681 | 10.763.275 | 15.612.400 | 4.726.423 | 9.750.625 |
| 4) Comisiones reintegradas en el periodo (menos) | -3.534 | -2.087 | -3.392 | -2.103 | -1.769 |
| 5) Total | 18.879.147 | 10.761.188 | 15.609.008 | 4.724.320 | 9.748.856 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| 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: | | | | | |
| - Depósito de cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal comisiones fijas pagadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por: | | | | | |
| - Depósito de cotizaciones | 15.455.983 | 9.713.779 | 12.459.564 | 3.622.135 | 7.951.660 |
| - Retiro programado y renta temporal | 6.652 | 5.202 | 316.103 | 294.735 | 318.614 |
| - Afiliado voluntario | 85.372 | 47.710 | 70.469 | 7.526 | 18.956 |
| - Comisiones transferencia APV | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| - Retiro de ahorro voluntario | 333.064 | 96.592 | 347.171 | 147.355 | 369.250 |
| - Ahorro previsional voluntario | 722.264 | 292.361 | 598.318 | 203.273 | 558.461 |
| 2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas | 16.603.335 | 10.155.644 | 13.791.701 | 4.275.024 | 9.216.941 |
| 3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora | 16.603.335 | 10.155.644 | 13.791.701 | 4.275.024 | 9.216.941 |
| 4) Comisiones reintegradas en el periodo (menos) | -7.358 | -2.953 | -5.221 | -9.149 | -4.261 |
| 5) Total | 16.595.977 | 10.152.691 | 13.786.480 | 4.265.875 | 9.212.680 |

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 2015

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Comisiones Devengadas Administradora | 12.228 | 8.543 | 54.073 | 4.854 | 6.709 |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12.228 | 8.543 | 54.073 | 4.854 | 6.709 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Comisiones Devengadas Administradora | 6.489 | 5.166 | 37.422 | 2.541 | 4.513 |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6.489 | 5.166 | 37.422 | 2.541 | 4.513 |

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 2015

| | 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 2014

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

NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

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

AL 30 DE JUNIO 2015

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Impuesto Dividendos | 1.050.501 | 544.362 | 801.711 | 183.606 | 63.975 |
| Total Provisión impuesto y Otros | 1.050.501 | 544.362 | 801.711 | 183.606 | 63.975 |

AL 30 DE JUNIO 2014

| | FONDO TIPO A M\$ | FONDO TIPO B M\$ | FONDO TIPO C M\$ | FONDO TIPO D M\$ | FONDO TIPO E M\$ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Impuesto Dividendos | 678.319 | 398.751 | 783.349 | 255.261 | 38.095 |
| Reclasificación de circular | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 |
| Total Provisión impuesto y Otros | 678.319 | 398.751 | 784.112 | 255.261 | 38.095 |

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 2015 y 2014.

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| ENCAJE | FONDO TIPO A | | FONDO TIPO B | | FONDO TIPO C | | FONDO TIPO D | | FONDO TIPO E | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS |
| MANTENIDO | 49.714.707 | 1.380.950,65 | 34.123.434 | 1.069.176,59 | 73.276.094 | 1.981.117,13 | 27.547.416 | 961.722,18 | 37.686.843 | 1.069.931,61 |
| REQUERIDO | 49.714.707 | 1.380.950,65 | 34.123.434 | 1.069.176,59 | 73.276.094 | 1.981.117,13 | 27.547.416 | 961.722,18 | 37.686.843 | 1.069.931,61 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| 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 | 38.703.419 | 1.202.277,21 | 28.994.506 | 1.004.084,15 | 64.080.049 | 1.916.310,09 | 24.236.431 | 922.581,25 | 37.408.915 | 1.134.272,35 |
| REQUERIDO | 38.703.419 | 1.202.277,21 | 28.994.506 | 1.004.084,15 | 64.080.049 | 1.916.310,09 | 24.236.431 | 922.581,25 | 37.408.915 | 1.134.272,35 |
| 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 2015 y 2014 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, el patrimonio del fondo de pensiones presenta el siguiente desglose:

Al 30 DE JUNIO DE 2015

| 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 | 126.895.166,71 | 4.568.269.897 | 91,22% | 102.522.121,56 | 3.272.056.592 | 95,56% | 188.166.078,95 | 6.959.747.625 | 94,08% | 91.092.860,31 | 2.609.249.666 | 94,55% | 96.542.814,73 | 3.400.585.116 | 91,54% |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 6.792,65 | 244.538 | 0,00% | 5.305,25 | 169.320 | 0,00% | 9.044,33 | 334.525 | 0,00% | 8.112,33 | 232.368 | 0,01% | 7.470,36 | 263.133 | 0,01% |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 5.317.791,39 | 191.442.330 | 3,82% | 2.226.138,62 | 71.048.584 | 2,07% | 4.335.171,08 | 160.346.098 | 2,17% | 1.969.122,86 | 56.403.248 | 2,04% | 3.490.214,37 | 122.937.901 | 3,31% |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 8.636,63 | 310.922 | 0,01% | 2.115,59 | 67.520 | 0,00% | 2.336,46 | 86.419 | 0,00% | 421,95 | 12.086 | 0,00% | 3.015,82 | 106.228 | 0,00% |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 3.292.764,07 | 118.540.645 | 2,37% | 1.517.639,17 | 48.436.388 | 1,41% | 3.595.854,92 | 133.000.820 | 1,80% | 1.476.103,49 | 42.281.278 | 1,53% | 2.470.300,69 | 87.012.874 | 2,34% |
| f) Cuentas de ahorro voluntario | 3.092.964,09 | 111.347.777 | 2,22% | 957.697,57 | 30.565.507 | 0,89% | 3.397.347,14 | 125.658.561 | 1,70% | 1.686.392,01 | 48.304.750 | 1,75% | 2.540.677,54 | 89.491.800 | 2,41% |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización | 6.904,61 | 248.568 | 0,00% | 11.943,48 | 381.184 | 0,01% | 65.897,59 | 2.437.371 | 0,03% | 12.351,23 | 353.787 | 0,01% | 6.827,89 | 240.503 | 0,01% |
| h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 76,51 | 2.830 | 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% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 59.231,87 | 2.190.825 | 0,03% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| k) Rezagos de ahorros voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 24.274,88 | 897.861 | 0,01% | 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% | 447,46 | 16.550 | 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 | 485.795,69 | 17.488.813 | 0,35% | 260.293,55 | 8.307.429 | 0,24% | 343.239,81 | 12.695.500 | 0,17% | 100.457,53 | 2.877.490 | 0,10% | 404.109,49 | 14.234.189 | 0,38% |
| ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| o) Rentabilidad no distribuida | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| TOTAL PATRIMONIO | 139.106.815,84 | 5.007.893.490 | 100% | 107.503.254,79 | 3.431.032.524 | 100% | 199.999.001,00 | 7.397.414.985 | 100% | 96.345.821,71 | 2.759.714.673 | 100% | 105.465.430,89 | 3.714.871.744 | 100% |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| 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 | 111.391.484,53 | 3.585.888.019 | 91,89% | 96.352.563,62 | 2.782.331.820 | 95,56% | 182.779.792,32 | 6.112.026.123 | 94,88% | 88.058.791,53 | 2.313.325.922 | 95,05% | 103.834.981,65 | 3.424.533.479 | 91,82% |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 4.189,76 | 135.165 | 0,00% | 4.255,37 | 122.881 | 0,00% | 8.722,03 | 291.659 | 0,00% | 7.719,07 | 202.782 | 0,01% | 8.061,93 | 265.887 | 0,01% |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 4.400.864,43 | 141.671.575 | 3,63% | 2.033.777,11 | 58.728.513 | 2,02% | 3.695.120,96 | 123.562.214 | 1,92% | 1.792.216,13 | 47.081.955 | 1,93% | 3.769.029,08 | 124.304.604 | 3,33% |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 6.495,28 | 209.095 | 0,01% | 1.795,92 | 51.860 | 0,00% | 2.071,89 | 69.283 | 0,00% | 117,62 | 3.090 | 0,00% | 2.841,18 | 93.704 | 0,00% |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 2.815.595,60 | 90.638.980 | 2,32% | 1.367.935,09 | 39.501.277 | 1,36% | 3.110.746,00 | 104.021.132 | 1,61% | 1.305.798,25 | 34.303.638 | 1,41% | 2.541.402,89 | 83.816.833 | 2,25% |
| f) Cuentas de ahorro voluntario | 2.254.151,02 | 72.565.090 | 1,86% | 753.860,70 | 21.768.913 | 0,75% | 2.638.281,26 | 88.222.247 | 1,37% | 1.385.517,85 | 36.397.892 | 1,50% | 2.695.597,23 | 88.902.245 | 2,38% |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización | 6.787,15 | 218.490 | 0,01% | 16.724,87 | 482.957 | 0,01% | 56.311,40 | 1.883.013 | 0,03% | 15.914,30 | 418.072 | 0,02% | 6.754,57 | 222.769 | 0,01% |
| h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 95,53 | 3.194 | 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% | 17.215,01 | 575.658 | 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% | 82.530,51 | 2.090.976 | 0,03% | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% |
| k) Rezagos de ahorros voluntarios | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00% | 15.890,15 | 531.355 | 0,01% | 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% | 425,74 | 14.236 | 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 | 349.228,29 | 11.242.274 | 0,29% | 196.127,78 | 5.663.498 | 0,19% | 246.178,66 | 8.232.039 | 0,13% | 76.529,96 | 2.010.461 | 0,08% | 228.864,44 | 7.548.072 | 0,20% |
| 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 | 121.228.796,06 | 3.902.568.688 | 100% | 100.727.040,46 | 2.908.651.719 | 100% | 192.633.381,46 | 6.441.523.129 | 100% | 92.642.604,71 | 2.433.743.812 | 100% | 113.087.532,97 | 3.729.687.593 | 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:

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| 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 | 20.941 | 102,11 | 5.046.382 | 159.153,91 | 13.335.271 | 362.242,43 | 14.926.600 | 524.166,78 | 16.467.280 | 467.936,45 |
| 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 | 9.107 | 323,18 | 9.677 | 276,08 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98 | 0 | 0,00 | 5.015 | 157,11 | 44.093 | 1.222,14 | 72.078 | 2.517,59 | 35.138 | 1.003,86 |
| Otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total Bonos | 20.941 | 102,11 | 5.051.397 | 159.311,02 | 13.379.364 | 363.464,57 | 15.007.785 | 527.007,55 | 16.512.095 | 469.216,39 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| 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 | 178.851 | 5.765,47 | 4.116.240 | 148.036,41 | 13.333.971 | 413.603,03 | 13.690.850 | 540.080,43 | 17.532.584 | 549.307,01 |
| Complementos de Bonos de Reconocimiento | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bonos adicionales | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 57 | 1,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93 | 0 | 0,00 | 1.252 | 38,94 | 12.830 | 385,20 | 11.644 | 466,62 | 23.999 | 744,17 |
| Bonos Exonerados Ley N° 19.582 de fecha 31.08.98 | 0 | 0,00 | 6.205 | 215,93 | 33.295 | 1.020,36 | 17.531 | 690,24 | 35.679 | 1.104,03 |
| Otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.869 | 75,96 | 0 | 0,00 |
| Total Bonos | 178.851 | 5.765,47 | 4.123.697 | 148.291,28 | 13.380.153 | 415.010,55 | 13.721.894 | 541.313,25 | 17.592.262 | 551.155,21 |

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:

| | 2015 M\$ | 2014 M\$ |
|---|--------------------|--------------------|
| Cotizaciones impagas declaradas | 156.644.537 | 170.928.109 |
| Cotizaciones impagas declaradas automáticas | 1.172.757 | 19.657.301 |
| Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 27.478.818 | 916.877 |
| TOTAL | 185.296.112 | 191.502.287 |

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 2015, se han emitido históricamente 393.310 resoluciones e iniciado un total de 230.911 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 42.191.783 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 21.464.686 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 171.012.509.

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 30.06.15 | 36.000,35 | 31.915,62 | 36.987,26 | 28.643,84 | 35.223,60 |
| Valor cuota al 30.06.14 Histórico | 32.191,76 | 28.876,57 | 33.439,29 | 26.270,24 | 32.980,54 |
| Valor cuota al 30.06.14 Actualizado | 33.477,29 | 30.029,72 | 34.774,64 | 27.319,31 | 34.297,57 |

En el 2014 existió la siguiente regulación, producto que esta Administradora no logró identificar un dividendo para el instrumento ETF, ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN, ISIN US4642881829.

| FECHA | TIPO DE FONDO | VALOR CUOTA (\$) | | VALOR PATRIMONIO (\$) | |
|------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| | | ANTERIOR | CORREGIDO | ANTERIOR | CORREGIDO |
| 30-06-2014 | B | 28.876,57 | 28.967,26 | 2.918.495.966.717 | 2.918.496.028.566 |
| 30-06-2014 | C | 33.439,29 | 33.439,80 | 6.441.523.128.603 | 6.441.621.601.520 |
| 30-06-2014 | D | 26.270,24 | 26.270,32 | 2.433.743.812.186 | 2.433.750.752.693 |

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

Durante los periodos 2015 y 2014, se protestaron 111 y 126 cheques por un total de M\$ 522.862 y M\$ 317.978, respectivamente.

Al 30 de junio de 2015 y 2014, se encuentran pendientes por regularizar 2.212 y 2.467 cheques por M\$ 951.066 y M\$ 1.420.692, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

| | 2015 | | 2014 | |
|---|--------------|----------------|--------------|------------------|
| | N° | M\$ | N° | M\$ |
| Saldo inicial de cheques protestados | 2.219 | 1.380.840 | 2.405 | 1.365.157 |
| Cheques protestados en el Ejercicio | 111 | 522.862 | 126 | 317.978 |
| Cheques regularizados | -118 | -952.636 | -64 | -262.443 |
| saldo final de cheques protestados | 2.212 | 951.066 | 2.467 | 1.420.692 |

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2015**

| FONDO DE PENSIONES TIPO A | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 99.434 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 530,01 | 0 |
| | | 3 | APORT REG/MOV S-DICT | 74,54 | 2.682 |
| | | 4 | COMPENSACION ECONOM | 548,75 | 19.320 |
| | | 5 | CORTE CUPON 4% | 0,00 | 90 |
| | | 6 | DEVOLUCION DE COMIS | 100,66 | 3.527 |
| | | 7 | DIFERENCIA DIVIDEND | 0,00 | 360.954 |
| | | 8 | DIFERENCIA VCTO BRP | 0,00 | 29.087 |
| | | 9 | REINTEGRO AHORROS | 315,93 | 11.250 |
| | | 10 | REINTEGRO PAGO EN E | 305,97 | 18.571 |
| | | 11 | RENT X DEP. C/CUPON | 0,00 | 4 |
| | | 12 | RENT X VENTA DOLARE | 0,00 | 965.920 |
| | | 13 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 520.811 |
| | | 14 | SUBSIDIO TRAB. JOVEN E INDEP | 38.797,83 | 1.421.253 |
| | | 15 | TRASPASO CHILE-PERU | 5.044,37 | 171.152 |
| | | 16 | TRASPASO SALDO APV | 233.874,52 | 8.373.093 |
| | | 17 | VALORIZACION COMPRA | 0,00 | 964.543 |
| | | 18 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 2.048.028 |
| | | 19 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 66.987 |
| | | 20 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 102.583 |
| | | TOTAL | 279.592,58 | 15.179.289 | |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 16.482 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 827,81 | 0 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOM | 1.796,84 | 63.612 |
| | | 4 | DESAFILIACIONES | 14.529,80 | 525.609 |
| | | 5 | DEV BONIFICACION FI | 37,10 | 1.298 |
| | | 6 | DEVOL PAGO EN EXCES | 0,00 | 1.124 |
| | | 7 | DEVOL TEC EXTRANJER | 1.906,62 | 68.360 |
| | | 8 | IMPTO DEVOLUCION TE | 609,77 | 21.894 |
| | | 9 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 512.309 |
| | | 10 | RETENCION POR BONIF | 1.443,19 | 52.992 |
| | | 11 | SALUD AFILIADO INDE | 7,39 | 264 |
| | | 12 | VALORIZACION COMPRA | 0,00 | 1.564.050 |
| | | 13 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.496.501 |
| | | 14 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 21.503 |
| | | 15 | VALORIZACION VENTA | 0,00 | 508.270 |
| | | 16 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 41.529 |
| | | 17 | MOV. SEGUN DICTAM | 763,35 | 26.740 |
| | | 18 | IMPTO DIVID EXTRANJ. | 0,00 | 4.191.270 |
| | | 19 | SUB- TRAB JOVEN | 0,60 | 22 |
| | | 20 | REVERSA DIVID CFIV | 0,00 | 357.555 |
| | | TOTAL | 21.922,47 | 9.471.384 | |

| FONDO DE PENSIONES TIPO B | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otras Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 109.024 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 114,30 | 0 |
| | | 3 | DEVOLUCION DE COMIS | 66,18 | 2.088 |
| | | 4 | DIFERENCIA DIVIDEND | 0,00 | 299.540 |
| | | 5 | DIFERENCIA VCTO BRP | 0,00 | 211.064 |
| | | 6 | REINTEGRO PAGO EN E | 77,96 | 6.702 |
| | | 7 | REINTEGRO RET AHORROS | 69,28 | 2.207 |
| | | 8 | RENTAB. FDO MUTUOS | 0,00 | 15.680 |
| | | 9 | RENTAB. POR CONVERS | 0,00 | 329.795 |
| | | 10 | RETENCION CORTE CUP | 0,00 | 249 |
| | | 11 | SUB TRAB JOVEN E INDEP | 24.056,28 | 777.514 |
| | | 12 | TRASPASO BONO X HIJ | 367,10 | 11.561 |
| | | 13 | TRASP. CHILE-PERU Y COM. ECONOC | 3.815,71 | 121.608 |
| | | 14 | TRASPASO SALDO APV | 122.105,83 | 3.892.813 |
| | | 15 | VALORIZACION COMPRA | 0,00 | 228.362 |
| | | 16 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.101.732 |
| | | 17 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 41.401 |
| | | 18 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 61.686 |
| | | 19 | MOV AJUSTE S/DICT | 755,24 | 28.169 |
| | | | RENT VENTA USD; DEV IMPTO EXT | 0,00 | 424.340 |
| | | | TOTAL | 151.427,88 | 7.665.635 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 12.362 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 239,87 | 0 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOM | 3.155,06 | 98.487 |
| | | 4 | DESAFILACIONES | 20.177,18 | 648.466 |
| | | 5 | DEV FONDOS TECNICO | 2.200,12 | 69.287 |
| | | 6 | IMPTO DEVOLUCION TE | 1.120,31 | 35.276 |
| | | 7 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 141.908 |
| | | 8 | RETENCION POR BONIF | 329,51 | 10.411 |
| | | 9 | VALORIZACION COMPRA | 0,00 | 389.865 |
| | | 10 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.227.162 |
| | | 11 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 12.773 |
| | | 12 | VALORIZACION VENTA | 0,00 | 201.750 |
| | | 13 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 31.987 |
| | | 14 | MOV AJUSTE S/DICT | 217,93 | 6.812 |
| | | 15 | IMPTO DIVID EXT | 0,00 | 1.783.176 |
| | | 16 | IMPTO EXCEDENTE LIB | 43,89 | 1.395 |
| | | 17 | TRASPASO CHILE-PERU | 525,74 | 16.979 |
| | | 18 | DEVOL PAG EXC RND | 0,00 | 1.323 |
| | | 19 | REVERSA DIVID CFIV | 0,00 | 297.838 |
| | | | TOTAL | 28.009,61 | 4.987.257 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO C | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otras Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 1.589.485 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 934,91 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 233,29 | 8.835 |
| | | 4 | CORTE/C. 4%:RENT C/CUPON | 0,00 | 667 |
| | | 5 | DEVOLUCION DE COMIS | 78,72 | 2.865 |
| | | 6 | MOV SEGUN DICTAMEN | 998,96 | 58.421 |
| | | 7 | REINTEGRO PAGO EN E | 283,83 | 16.995 |
| | | 8 | REINTEGRO RET AHORRO | 356,05 | 13.064 |
| | | 9 | RENT X COMPRA DOLAR | 0,00 | 469.487 |
| | | 10 | RENT X CONVERSION | 0,00 | 649.633 |
| | | 11 | RENT X VCTO BRP | 0,00 | 1.941.762 |
| | | 12 | RENT X VENTA DOLARE | 0,00 | 290.600 |
| | | 13 | RENTABILIDAD ABONO | 0,00 | 903 |
| | | 14 | TRASPASO CANJE 1317 | 396.776,15 | 14.586.798 |
| | | 15 | TRASPASO COMPENSACI | 906,04 | 33.520 |
| | | 16 | TRASPASO SALDO APV | 822.031,65 | 30.235.112 |
| | | 17 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.245.615 |
| | | 18 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 76.153 |
| | | 19 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 64.931 |
| | | | TRASPASO CHILE-PERU | 5.819,10 | 216.491 |
| | | | TOTAL | 1.228.418,70 | 51.501.337 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 25.620 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 806,32 | 0 |
| | | 3 | CANCELA BONIF HIJO- TRAB JOVEN-AFC | 86.249,33 | 3.201.252 |
| | | 4 | COMPENSACION ECONOM | 5.636,96 | 207.373 |
| | | 5 | DESAFILIACION | 29.714,99 | 1.101.829 |
| | | 6 | DEV PAG EXC- ELIM REZ PAG | 3.925,26 | 143.859 |
| | | 7 | ELIM REZA PAG DIRECTO | 207.146,79 | 7.609.765 |
| | | 8 | IMPTO DEV TEC. EXC L/DISP-DIV EXT | 887,77 | 2.118.431 |
| | | 9 | MOV SEGUN DICT/REV DIVID | 3.425,97 | 530.002 |
| | | 10 | REC APOORTE ADM | 76,46 | 2.832 |
| | | 11 | RENT X VENTA DOLARE | 0,00 | 82.370 |
| | | 12 | RENTAB COMPRA DE DO | 0,00 | 561.795 |
| | | 13 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 355.782 |
| | | 14 | RETENCION POR BONIF | 645,33 | 23.658 |
| | | 15 | SALUD AFILIADO INDE | 6,01 | 222 |
| | | 16 | TRASPASO CIRC 1430 | 16.439,04 | 600.666 |
| | | 17 | TRASPASO SALDO APV | 603.140,32 | 22.259.841 |
| | | 18 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.051.586 |
| | | 19 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 37.035 |
| | | | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 34.913 |
| | | | TOTAL | 958.100,55 | 39.948.831 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO D | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto miles de pesos |
| 30.470 | Otras Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 206.197 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 82,17 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 1193,18 | 33.191 |
| | | 4 | COMPENSACION ECONOM | 671,17 | 19.160 |
| | | 5 | DEVOLUCION DE COMIS | 70,4 | 2.004 |
| | | 6 | DIFERENCIA VCTO BRP | 0 | 358.631 |
| | | 7 | REINTEGRO PAGO EN E | 89,04 | 4.642 |
| | | 8 | REINTEGRO RETIRO AHORRO | 76,64 | 19.362 |
| | | 9 | RENT X COMPRA DOLAR | 0 | 73.163 |
| | | 10 | RENT X DEP C/C Y DIVD | 0 | 88.291 |
| | | 11 | RENTABILIDAD CONVER | 0 | 199.520 |
| | | 12 | TRASPASO CHILE-PERU | 861,12 | 24.571 |
| | | 13 | SUBSIDIO TRABAJADOR | 4635,2 | 133160 |
| | | 14 | TRASPASO BONO X HIJ | 15144,14 | 429.458 |
| | | 15 | TRASPASO INGRESO AP | 91090,05 | 2587243 |
| | | 16 | VALORIZACION CUENTA | 0 | 1.095.885 |
| | | 17 | VALORIZ PROVIS Y VTA DOLAR | 0 | 252.190 |
| | | 18 | VALORIZACION VXD EX | 0 | 21.891 |
| | | 19 | MOV SEGUN DICT | 58,76 | 1.657 |
| | | 20 | REV IMPTO DIVID EXT-ELD | 13,61 | 9.179 |
| | | | REV IMPTO DIVID EXT-ELD | 113.985,48 | 5.559.395 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 2.630 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 484,00 | 0 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOM | 1.882,35 | 52.480 |
| | | 4 | DESAFILIACIONES | 42.677,81 | 1.219.165 |
| | | 5 | DEVOL TEC EXTRANJER | 1.128,93 | 31.601 |
| | | 6 | DEVOLUCION PAGO EN | 0,00 | 38 |
| | | 7 | IMPTO DEVOLUCION TE | 596,14 | 16.657 |
| | | 8 | IMPTO EXCEDENTE LIB | 208,40 | 5.887 |
| | | 9 | MOVIMIENTO SEGUN DI | 3.019,84 | 86.439 |
| | | 10 | RENT X COMPRA DOLAR | 0,00 | 296.535 |
| | | 11 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 190.168 |
| | | 12 | RETENCION POR BONIF | 258,60 | 7.367 |
| | | 13 | REV. BONO REC/APORT AD | 1.649,90 | 47.108 |
| | | 14 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.114.020 |
| | | 15 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 15.171 |
| | | 16 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 12.968 |
| | | 17 | IMPTO DIVID EXT | 0,00 | 507.194 |
| | | 18 | RENT X VENTA DOLAR | 0,00 | 127.980 |
| | | 19 | REV DIVID CFIV | 0,00 | 87.868 |
| | | | | | TOTAL |

| FONDO DE PENSIONES TIPO E | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otras Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 385.808 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 129,88 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 105,02 | 3.701 |
| | | 4 | CORTE CUPON 4% | 0,00 | 1.181 |
| | | 5 | DEVOLUCION DE COMIS | 50,40 | 1.769 |
| | | 6 | REINTEGRO PAGO EN E | 59,09 | 9.599 |
| | | 7 | REINTEGRO RET AHORRO | 139,19 | 4.875 |
| | | 8 | REINTEGRO RETENCION | 3,13 | 110 |
| | | 9 | SUBSIDIO TRABAJADOR | 3.171,24 | 111.756 |
| | | 10 | TRASPASO BONO POR H | 6.441,20 | 226.251 |
| | | 11 | TRASPASO CHILE-PERU | 2.858,74 | 100.396 |
| | | 12 | TRASPASO SALDO APV | 211.021,52 | 7.419.509 |
| | | 13 | VALORIZACION COMPRA | 0,00 | 12.550 |
| | | 14 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.160.168 |
| | | 15 | MOV AJUSTE S/DICT | 5,46 | 193 |
| | | 16 | VALORIZACION VENTA -PROV | 0,00 | 197.945 |
| | | 17 | COMPENSACION ECONOM | 56,84 | 2.000 |
| | | 18 | REVERSA IMPTO-DESAFILIACION | 183,51 | 6.499 |
| | | 19 | TRANSFERENCIA AFC | 174,78 | 6.121 |
| | | 20 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 127.293 |
| | | | TOTAL | 224.400,00 | 9.777.724 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 8.450 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 435,73 | 0 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOM | 1.002,83 | 34.960 |
| | | 4 | DESAFILIACIONES | 31.817,19 | 1.119.297 |
| | | 5 | IMPTO TEC EXT- EXC L/DISPOS | 342,17 | 12.072 |
| | | 6 | RETENCION POR BONIF | 964,17 | 33.927 |
| | | 7 | RPC APORTE ADM | 465,27 | 16.161 |
| | | 8 | SALUD AFILIADO INDE | 11,83 | 414 |
| | | 9 | VALORIZACION COMPRA | 0,00 | 484.200 |
| | | 10 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.429.483 |
| | | 11 | VALORIZACION VENTA | 0,00 | 464.210 |
| | | 12 | DEVOL PAG EXC RND | 0,00 | 1.956 |
| | | 13 | MOV SEGUN DICT | 189,16 | 6.685 |
| | | 14 | DEVOL TEC EXTRANJEROS | 435,95 | 15.396 |
| | | 15 | IMPTO DIVID EXT | 0,00 | 466.105 |
| | | 16 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 3.378 |
| | | 17 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 17.448 |
| | | 18 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 126.841 |
| | | | TOTAL | 35.664,30 | 4.240.983 |

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2014

| FONDO DE PENSIONES TIPO A | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 76.037 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 501,82 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 112,82 | 3.466 |
| | | 4 | BONIFICACION X HIJO | 35,77 | 15.436 |
| | | 5 | CORTE CUPON 4 % | 0,00 | 93.797 |
| | | 6 | DEVOLUCION DE COMIS | 213,93 | 9.397 |
| | | 7 | DIFERENCIA VCMTO BR | 0,00 | 176.756 |
| | | 8 | REINTEGRO AHORRO VO | 3.379,41 | 106.572 |
| | | 9 | REINTEGRO PAGO y RND | 141,77 | 8.853 |
| | | 10 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 332.644 |
| | | 11 | TRASP. COMPENS.ECONOC | 513,72 | 25.253 |
| | | 12 | TRASPASO SALDO APV | 110.693,19 | 4.188.343 |
| | | 13 | VALORIZACION COMPRA | 28.591,29 | 277.930 |
| | | 14 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 1.810.428 |
| | | 15 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 16.155 |
| | | 16 | VALORIZACION VENTA | 0,00 | 365.010 |
| | | 17 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 48.564 |
| | | 18 | TRASP. SUB. TRABAJA | 22.282,93 | 710.532 |
| | | 19 | OPCIONES PREFERENTE | 0,00 | 235.424 |
| | | 20 | TRASPASO CHILE-PERU | 695,41 | 21.237 |
| | | | TOTAL | 167.162,06 | 8.521.834 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 19.530 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 942,15 | 0 |
| | | 3 | BONIFICACION FISCAL | 6,29 | 184 |
| | | 4 | COMPENSACION ECONOM | 560,35 | 16.679 |
| | | 5 | DESAFILIACIONES | 9.250,56 | 286.834 |
| | | 6 | DEV TEC EXTRANJERO | 1.918,51 | 59.551 |
| | | 7 | IMPTO DEVOLUCION TE | 758,75 | 2.587.294 |
| | | 8 | PAGO EXCESOS RND | 0,00 | 2.060 |
| | | 9 | RECUPERACION DE APO | 109,49 | 3.382 |
| | | 10 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 334.846 |
| | | 11 | RETENCION POR BONIF | 1.134,03 | 36.526 |
| | | 12 | SALUD AFILIADO INDEP | 7,79 | 291 |
| | | 13 | TRASPASO CHILE-PERU | 301,41 | 8.891 |
| | | 14 | VALORIZACION COMPRA | 0,00 | 122.600 |
| | | 15 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 781.754 |
| | | 16 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 12.114 |
| | | 17 | VALORIZACION VENTA | 0,00 | 212.634 |
| | | 18 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 54.006 |
| | | 19 | MOV AJUSTE S/DICT | 948,36 | 40.609 |
| | | 20 | RENTAB CORTE CUPON | 0,00 | 4.567 |
| | | | TOTAL | 15.937,69 | 4.684.352 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO B | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|------------------------|------------------|-------------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 229.088 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 131,86 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADO | 68,82 | 1.828 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE COMIS | 110,68 | 22.187 |
| | | 5 | DIFERENCIA VCTO BRP | 0,00 | 198.522 |
| | | 6 | INTERESES X MANT.SD | 0,00 | 202 |
| | | 7 | REINTEGRO PAGO EN E | 70,29 | 4.397 |
| | | 8 | REINTEGRO RET. AHORROS | 428,36 | 13.713 |
| | | 9 | RENT X COMPRA DOLAR | 0,00 | 98.760 |
| | | 10 | RENT X VENTA DOLARE | 0,00 | 174.170 |
| | | 11 | RENTAB. CORTE CUPON | 0,00 | 121.324 |
| | | 12 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 155.317 |
| | | 13 | TRASPASO SALDO APV | 44.712,17 | 1.238.348 |
| | | 14 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 788.819 |
| | | 15 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 7.277 |
| | | 16 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 22.098 |
| | | 17 | COMPENSACION ECONOM | 204,95 | 9.159 |
| | | 18 | OPCIONES PREFERENTE | 0,00 | 167.492 |
| | | 19 | SUB TRABAJADOR JOVE | 14.174,86 | 405.521 |
| | | | TOTAL | 59.901,99 | 3.676.779 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 33.020 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 329,15 | 0 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOM | 910,81 | 24.523 |
| | | 4 | DESAFILIACIONES | 15.075,27 | 418.692 |
| | | 5 | DEVOL BONIFICACION | 4,84 | 129 |
| | | 6 | DEVOL SUB- TRAB JOV | 0,28 | 7 |
| | | 7 | DEVOL TECNICO EXTRA | 2.003,36 | 60.379 |
| | | 8 | IMPTO DEVOLUCION TE | 469,76 | 1.225.703 |
| | | 9 | MOV AJUSTE S/DICT | 100,36 | 2.663 |
| | | 10 | RENTABILIDAD CONVER | 0,00 | 148.199 |
| | | 11 | RETENCION POR BONIF | 308,33 | 8.770 |
| | | 12 | TRASPASO CHILE-PERU | 449,36 | 12.022 |
| | | 13 | VALORIZACION COMPRA | 0,00 | 61.320 |
| | | 14 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 505.970 |
| | | 15 | VALORIZACION PROVIS | 0,00 | 4.190 |
| | | 16 | VALORIZACION VENTA | 0,00 | 89.014 |
| | | 17 | VALORIZACION VXD EX | 0,00 | 23.524 |
| | | 18 | PAGO EXC DESDE RND | 0,00 | 1.749 |
| | | 19 | RETENCION 4% CORTE | 0,00 | 23.840 |
| | | | TOTAL | 19.651,52 | 2.643.714 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO C | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otras Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 49,97 | 6.873.248 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 1.329,05 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 1.211,85 | 36.203 |
| | | 4 | COMPENSACION ECONOMICA | 445,57 | 17.874 |
| | | 5 | DEVOL DE COMISIONES | 617,31 | 10.269 |
| | | 6 | MOV AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 2.244,44 | 81.779 |
| | | 7 | REINTEGRO AHORROS | 461,26 | 19.348 |
| | | 8 | REINTEGRO PAGO EN EXCESOS | 171,36 | 13.216 |
| | | 9 | RENTAB COMPRA DOLARES | 0,00 | 236.220 |
| | | 10 | RENTAB ABONO MAL EFECTUADO | 0,00 | 2.996 |
| | | 11 | RENTABILIDAD CONVERSIONES | 8.272,09 | 241.797 |
| | | 12 | TRASPASO CIRCULAR 1430 | 106.355,68 | 365.907 |
| | | 13 | TRASPASO SALDO APV | 514.049,83 | 19.530.410 |
| | | 14 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 11.781.955 |
| | | 15 | VALORIZACION PROVISION | 0,00 | 13.833 |
| | | 16 | VALORIZACION VXD EXTRANJERO | 0,00 | 33.930 |
| | | 17 | RENTAB X VENTA DOLARES | 0,00 | 262.270 |
| | | 18 | TRASPASO IPS | 134,95 | 4.309 |
| | | | TOTAL | 635.343,36 | 39.525.564 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 121.428 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 612,18 | 0 |
| | | 3 | DESAFILIACIONES | 39.060,39 | 1.269.504 |
| | | 4 | DEVOLUCION DE PAGOS REZ | 1.425,85 | 47.365 |
| | | 5 | ELIMINACION DE REZ PAG DIRECTO | 268.396,01 | 7.910.680 |
| | | 6 | IMPTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION | 485,80 | 1.220.063 |
| | | 7 | IMPUESTO DEVOL. TECNICO EXTRANJERO | 687,37 | 478.125 |
| | | 8 | RENT. COMPRA DOLARES | 0,00 | 293.440 |
| | | 9 | RENTABILIDAD CONVERSIONES | 0,00 | 385.824 |
| | | 10 | RETENCION POR BONIFICACION | 401,97 | 13.495 |
| | | 11 | SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE | 8,98 | 326 |
| | | 12 | TRASPASO CIRCULAR 1430 | 10.517,20 | 329.420 |
| | | 13 | TRASPASO COMPENSACION | 3.236,07 | 100.593 |
| | | 14 | TRASPASO SALDO APV | 502.299,96 | 15.088.783 |
| | | 15 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 752.424 |
| | | 16 | VALORIZACION PROVISION | 0,00 | 10.064 |
| | | 17 | VALORIZACION VXD EXTRANJERO | 0,00 | 49.159 |
| | | 18 | RENTAB X VENTA DOLARES | 0,00 | 24.272 |
| 19 | REC APORTE ADM y MOV AJUSTE | 3.912,71 | 129.049 | | |
| 20 | CANCELA TRASPASO AFC | 2.327,41 | 75.265 | | |
| | | | TOTAL | 833.371,90 | 28.299.279 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO D | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto miles de pesos |
| 30.470 | Otras Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 501.229 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 117,14 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 870,8 | 22.376 |
| | | 4 | BONIFICACION X HIJO | 10827,55 | 272.803 |
| | | 5 | DEVOLUCION DE COMIS | 363,39 | 15.784 |
| | | 6 | DIFERENCIA VCTO BRP | 0 | 460.112 |
| | | 7 | INTERESES X MANTENCION | 0 | 668 |
| | | 8 | REINTEGRO AHORROS | 117,01 | 2.949 |
| | | 9 | REINTEGRO PAGO EN EXCESO | 61,66 | 2.072 |
| | | 10 | RENTABILIDAD CONVERSION | 0 | 59.376 |
| | | 11 | TRASPASO SALDO APV | 82170,39 | 2.080.479 |
| | | 12 | VALORIZACION COMPRA | 0 | 129.085 |
| | | 13 | VALORIZACION CUENTA | 0 | 711974 |
| | | 14 | VALORIZACION PROVISION | 0 | 70.298 |
| | | 15 | VALORIZACION VXD EXTRANJERO | 0 | 2200 |
| | | 16 | OPCIONES PREFERENTE | 0 | 40.558 |
| | | 17 | TRASPASO AFC | 2062,27 | 53.464 |
| | | 18 | VALORIZACION VENTA DOLARES | 0 | 32.990 |
| | | 19 | MOV AJUSTE S/DICT | 2769,76 | 69.872 |
| | | | TOTAL | 99.359,97 | 4.528.289 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 12.511 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 170,75 | 0 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOMICA | 73,91 | 1.828 |
| | | 4 | DESAFILIACIONES | 38.955,31 | 979.640 |
| | | 5 | IMPTO DEV TEC EXTRANJERO | 46,32 | 476.834 |
| | | 6 | RECUPERACION DE APORTE | 1.641,65 | 40.888 |
| | | 7 | RENTABILIDAD CONVERSION | 0,00 | 133.410 |
| | | 8 | RETENCION POR BONIFICACION | 111,18 | 2.837 |
| | | 9 | SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE | 0,89 | 22 |
| | | 10 | VALORIZACION COMPRA DOLARES | 0,00 | 64.520 |
| | | 11 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 442.602 |
| | | 12 | VALORIZACION PROVISION | 0,00 | 530 |
| | | 13 | VALORIZACION VENTA DE DOLARES | 0,00 | 31.558 |
| | | 14 | VALORIZACION VXD EXTRANJERO | 0,00 | 8.395 |
| | | 15 | DEV TEC EXTRANJERO | 96,06 | 2.435 |
| | | 16 | IMPTO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION | 241,33 | 6.011 |
| | | 17 | REV APORTE ADICIONAL | 212,76 | 5.316 |
| | | 18 | REVERSA BONO RECONOCIMIENTO | 1.798,32 | 45.221 |
| | | 19 | RENTAB. CORTE CUPON | 0,00 | 49.974 |
| | | | TOTAL | 43.348,48 | 2.304.532 |

| FONDO DE PENSIONES TIPO E | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Código | Nombre del | N° | Concepto | N° Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 53.141 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 373,52 | 0 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 1.041,13 | 32.713 |
| | | 4 | CORTE CUPON 4% ESTATAL | 0,00 | 575.404 |
| | | 5 | DEVOLUCION DE COMISIONES | 133,94 | 4.522 |
| | | 6 | DIFERENCIA VCMTO BRP | 0,00 | 21.667 |
| | | 7 | MOV. AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 71,88 | 7.134 |
| | | 8 | REINTEGRO AHORROS | 139,82 | 4.286 |
| | | 9 | REINTEGRO PAGO EN EXCESO | 5.646,37 | 177.837 |
| | | 10 | SUB.TRAB JOVEN- BONO HIJO | 7.305,36 | 236.890 |
| | | 11 | TRASP. BONIFICACION | 1.949,47 | 60.882 |
| | | 12 | TRASP. FDOS CHILE-PERU | 429,33 | 13.334 |
| | | 13 | TRASPASO SALDO APV | 227.023,78 | 7.214.089 |
| | | 14 | VALORIZACION COMPRA DOLARES | 0,00 | 152.160 |
| | | 15 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 302.090 |
| | | 16 | VALORIZACION VXD EXTRANJERO | 0,00 | 2.791 |
| | | 17 | COMPENSACION ECONOMICA | 8.196,99 | 257.736 |
| | | 18 | OPCIONES PREFERENTE | 0,00 | 11.235 |
| | | 19 | VALORIZACION PROVISION | 0,00 | 2.079 |
| | | | | 20 | VALORIZACION VENTA DOLARES |
| | | | TOTAL | 252.311,59 | 9.145.314 |
| 30.650 | Otros Disminuciones | 1 | AJUSTE RENTABILIDAD | 0,00 | 188.578 |
| | | 2 | AJUSTE SOLO CUOTAS | 438,34 | 0 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOMICA | 2.617,90 | 81.936 |
| | | 4 | DESAFILIACIONES | 32.597,38 | 1.037.539 |
| | | 5 | DEVOL TECNICO EXTRANJERO | 321,45 | 9.883 |
| | | 6 | IMPTO DEVOLUCION TECNICO EXTRANJERO | 621,14 | 19.919 |
| | | 7 | RETENCION POR BONIFICACION | 778,71 | 26.673 |
| | | 8 | REV APORTE ADICIONAL | 3.607,25 | 111.447 |
| | | 9 | SALUD AFILIADO INDEPENDIENTE | 4,13 | 161 |
| | | 10 | TRASP. RECUP. DE APORTE | 72,40 | 2.270 |
| | | 11 | VALORIZACION CUENTA | 0,00 | 210.035 |
| | | 12 | MOV AJUSTE S/DICT | 11,79 | 485 |
| | | 13 | CORTE CUPON 4% ESTATAL | 0,00 | 20.675 |
| | | 14 | PAGO EXCESO DESDE RND | 0,00 | 1.109 |
| | | 15 | DISMINUCION APORTE | 2.140,98 | 67.819 |
| | | 16 | IMPTO DIVID EXTRANJERO | 0,00 | 289.884 |
| | | 17 | VALORIZACION PROVISION | 0,00 | 207 |
| | | 18 | VALORIZACION VENTA DOLARES | 0,00 | 205.842 |
| | | 19 | VALORIZACION VXD EXTRANJERO | 0,00 | 6.932 |
| | | | TOTAL | 43.211,47 | 2.281.394 |

NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 30 de junio de 2015, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$ 493.234.399, correspondiente a un total de 57.285 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

| BONO PRINCIPAL (27) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Cantidad física total | 3.022 | 7.779 | 18.413 | 16.359 | 11.298 | 56.871 |
| En custodia central (DCV) | 3.018 | 7.675 | 18.087 | 15.996 | 10.972 | 55.748 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| En trámite pendiente caja emisora | 4 | 104 | 321 | 363 | 326 | 1.118 |
| Total valor nominal | 3.069.648 | 2.557.790 | 4.728.071 | 3.434.488 | 3.237.760 | 17.027.757 |
| Total valor actualizado | 16.772.777 | 67.069.089 | 151.684.040 | 134.273.646 | 122.016.153 | 491.815.705 |

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

| BONO ADICIONAL (41) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Cantidad física total | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| En custodia central (DCV) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor nominal | 157 | 405 | 314 | 4.130 | 664 | 5.670 |
| Total valor actualizado | 3.083 | 32.421 | 25.432 | 112.006 | 53.844 | 226.786 |

| COMPLEMENTO BONO (42) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDO DE PENSIONES |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Cantidad física total | 1 | 4 | 9 | 19 | 15 | 48 |
| En custodia central (DCV) | 1 | 4 | 5 | 13 | 12 | 35 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Total valor nominal | 279 | 957 | 2.389 | 3.690 | 3.112 | 10.427 |
| Total valor actualizado | 4.251 | 8.336 | 39.934 | 58.726 | 72.811 | 184.058 |

| BONO EXONERADO 2 (43) Ley 19.584 del 31.08.98 | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Cantidad física total | 1 | 34 | 85 | 139 | 92 | 351 |
| En custodia central (DCV) | 1 | 28 | 75 | 115 | 68 | 287 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 6 | 10 | 24 | 24 | 64 |
| Total valor nominal | 102 | 2.083 | 4.750 | 8.185 | 6.325 | 21.445 |
| Total valor actualizado | 947 | 114.444 | 222.905 | 383.194 | 279.102 | 1.000.592 |

| BONO EXONERADO (61) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Cantidad física total | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| En custodia central (DCV) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor nominal | 0 | 0 | 1.186 | 508 | 0 | 1.694 |
| Total valor actualizado | 0 | 0 | 4.800 | 2.456 | 0 | 7.256 |

| BONO EXONERADO (62) | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Cantidad física total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En custodia central (DCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En trámite pendiente caja emisora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor nominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total valor actualizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | TOTAL FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Cantidad física total | 3.025 | 7.818 | 18.513 | 16.522 | 11.407 | 57.285 |
| En custodia central (DCV) | 3.021 | 7.708 | 18.173 | 16.129 | 11.054 | 56.085 |
| En custodia local (AFP) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| En trámite pendiente caja emisora | 4 | 110 | 335 | 393 | 353 | 1.195 |
| Total valor nominal | 3.070.187 | 2.561.235 | 4.736.709 | 3.451.001 | 3.247.861 | 17.066.993 |
| Total valor actualizado | 16.781.058 | 67.224.290 | 151.977.113 | 134.830.028 | 122.421.910 | 493.234.399 |

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | 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. | 834 | 478 | 644 | 166 | 377 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 26.882 | 15.399 | 20.778 | 5.341 | 12.141 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 1.454 | 833 | 1.124 | 289 | 657 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 294 | 169 | 228 | 58 | 133 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 1.911.489 | 1.095.010 | 1.477.454 | 379.804 | 863.314 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 1.913.257 | 1.096.024 | 1.478.821 | 380.156 | 864.113 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 2.567.930 | 1.471.058 | 1.984.840 | 510.236 | 1.159.793 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 294 | 169 | 228 | 58 | 133 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 8.740 | 5.007 | 6.756 | 1.737 | 3.947 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A | 1.734.407 | 993.568 | 1.340.581 | 344.619 | 783.336 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 2.592.893 | 1.485.358 | 2.004.134 | 515.196 | 900.278 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 1.962.266 | 1.124.099 | 1.516.702 | 389.893 | 886.247 |
| 1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 12.720.740 | 7.287.172 | 9.832.290 | 2.527.553 | 5.474.469 |
| 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): | 2.517 | 1.130 | 1.289 | 437 | 634 |
| 2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | 2.517 | 1.130 | 1.289 | 437 | 634 |
| 3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 12.718.223 | 7.286.042 | 9.831.001 | 2.527.116 | 5.473.835 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| | 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. | 1.627 | 1.006 | 1.267 | 339 | 806 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 7.125.873 | 4.288.985 | 5.425.974 | 1.458.470 | 3.337.044 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 2.920 | 1.805 | 2.275 | 608 | 1.447 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 725 | 448 | 564 | 151 | 359 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 3.948 | 2.440 | 3.076 | 822 | 1.956 |
| Cía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 7.744 | 4.787 | 6.035 | 1.612 | 3.837 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 1.498 | 926 | 1.167 | 312 | 742 |
| Cia. De Seguros de Vida Cruz del Sur. | 162 | 100 | 126 | 34 | 80 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 725 | 448 | 564 | 151 | 359 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 2.405.532 | 1.487.000 | 1.874.808 | 500.739 | 1.191.901 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A | 536.664 | 331.743 | 418.262 | 111.713 | 265.908 |
| CN Life Cía. de Seguros de Vida S.A. | 2.256.596 | 1.394.933 | 1.758.731 | 469.736 | 1.118.106 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 536.664 | 331.743 | 418.262 | 111.713 | 265.908 |
| 1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 12.880.678 | 7.846.364 | 9.911.111 | 2.656.400 | 6.188.453 |
| 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): | 2.875 | 1.602 | 2.409 | 4.274 | 1.359 |
| 2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | 2.875 | 1.602 | 2.409 | 4.274 | 1.359 |
| 3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 12.877.803 | 7.844.762 | 9.908.702 | 2.652.126 | 6.187.094 |

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | 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. | 837 | 478 | 638 | 166 | 368 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 26.984 | 15.428 | 20.573 | 5.358 | 11.870 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 1.459 | 834 | 1.113 | 290 | 642 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 296 | 169 | 225 | 59 | 130 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 1.918.772 | 1.097.031 | 1.462.933 | 381.019 | 844.019 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 1.920.547 | 1.098.046 | 1.464.287 | 381.372 | 844.800 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 2.577.714 | 1.473.772 | 1.965.333 | 511.868 | 1.133.871 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 296 | 169 | 225 | 59 | 130 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 8.774 | 5.016 | 6.689 | 1.742 | 3.859 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A | 1.741.016 | 995.401 | 1.327.407 | 345.721 | 765.828 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 2.477.671 | 1.540.935 | 2.042.579 | 534.146 | 1.141.715 |
| Penta Vida Cía. De Seguros de Vida S.A. | 1.969.743 | 1.126.173 | 1.501.795 | 391.141 | 866.439 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas | 12.644.109 | 7.353.452 | 9.793.797 | 2.552.941 | 5.613.671 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| | 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. | 1.647 | 1.008 | 1.260 | 335 | 765 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 6.965.828 | 4.263.313 | 5.328.927 | 1.418.842 | 3.238.151 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 2.955 | 1.809 | 2.261 | 602 | 1.374 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 733 | 449 | 561 | 149 | 341 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 3.995 | 2.445 | 3.057 | 814 | 1.857 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 7.838 | 4.797 | 5.996 | 1.596 | 3.644 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 1.516 | 928 | 1.160 | 309 | 705 |
| Cia. De Seguros de Vida Cruz del Sur. | 164 | 100 | 125 | 33 | 76 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 733 | 449 | 561 | 149 | 341 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 2.434.654 | 1.490.087 | 1.862.535 | 495.905 | 1.131.779 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 543.161 | 332.432 | 415.524 | 110.634 | 252.495 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 2.283.914 | 1.397.830 | 1.747.217 | 465.201 | 1.061.706 |
| Penta Vida Cia. De Seguros de Vida S.A. | 543.161 | 332.432 | 415.524 | 110.634 | 252.495 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas | 12.790.299 | 7.828.079 | 9.784.708 | 2.605.203 | 5.945.729 |

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 2015

| | 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. | 139 | 79 | 110 | 27 | 61 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 4.485 | 2.537 | 3.531 | 869 | 1.979 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 243 | 137 | 191 | 47 | 107 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 49 | 28 | 39 | 10 | 22 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 318.897 | 180.385 | 251.111 | 61.773 | 140.700 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 319.192 | 180.552 | 251.343 | 61.830 | 140.831 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 428.413 | 242.332 | 337.347 | 82.987 | 189.020 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 49 | 28 | 39 | 10 | 22 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 1.458 | 825 | 1.148 | 282 | 643 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A. | 289.354 | 163.674 | 227.848 | 56.050 | 127.666 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 432.577 | 244.688 | 340.627 | 83.793 | 190.857 |
| Penta Vida Cia. De Seguros de Vida S.A. | 327.369 | 185.177 | 257.782 | 63.414 | 144.438 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago | 2.122.225 | 1.200.440 | 1.671.115 | 411.090 | 936.345 |

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| | 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. | 263 | 163 | 210 | 56 | 138 |
| Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. | 1.114.067 | 689.879 | 889.155 | 237.714 | 585.762 |
| Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 473 | 293 | 377 | 101 | 249 |
| Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A. | 117 | 73 | 94 | 25 | 62 |
| BBVA Seguros de Vida S.A. | 639 | 396 | 510 | 136 | 336 |
| Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. | 1.254 | 776 | 1.000 | 267 | 659 |
| Rigel Seguros de Vida S.A. | 242 | 150 | 194 | 52 | 127 |
| Cia. De Seguros de Vida Cruz del Sur. | 26 | 16 | 21 | 6 | 14 |
| Banchile Seguros de Vida S.A. | 117 | 73 | 94 | 25 | 62 |
| Seguros Vida Security Previsión S.A. | 389.382 | 241.122 | 310.772 | 83.084 | 204.732 |
| Bicevida Compañía de Seguros S.A | 86.870 | 53.793 | 69.332 | 18.536 | 45.675 |
| CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. | 365.274 | 226.193 | 291.531 | 77.940 | 192.056 |
| Penta Vida Cia. De Seguros de Vida S.A. | 86.870 | 53.793 | 69.332 | 18.536 | 45.675 |
| Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago | 2.045.594 | 1.266.720 | 1.632.622 | 436.478 | 1.075.547 |

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

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

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

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.

Con fecha 26 de enero se emitió circular N° 1906, referida a los parámetros para el cálculo del límite de inversión de los fondos de Pensiones y Fondos de cesantía, derogando circular N° 1886.

Con fecha 11 de Marzo se emitió normativa N° 138, referida a valorización de inversiones, encaje, entrega de información de cartera y corte Cupón, Contabilidad de los Fondos y presentación de Informes Diarios al ente fiscalizador.

Con fecha 19 de marzo se emitió oficio Ordinario N° 6259, impartiendo instrucciones para la determinación del límite por emisor para cuotas de Fondos de Inversión.

Con fecha 24 de junio se emitió normativa N° 145, impartiendo procedimientos referidos al traspaso de los fondos por Aporte Solidario.

Con fecha 30 de junio se emitió normativa N° 146 y N° 147, referidas a las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones.

AL 30 DE JUNIO DE 2014

Con fecha 7 de enero de 2014 se emitió Resolución N° 23, en la cual se da a conocer el Tope Imponible para el cálculo de las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, salud y ley de accidentes del trabajo durante 2014.

Con fecha 20 de enero de 2014 se ejecutó multa de 200 U.F por Transgredir el Libro VI Título IX, Letra A, Capítulo I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el inciso primero del artículo 147, del D.L. N° 3.500, de 1980, en la forma.

Con fecha 28 de enero de 2014 se emitió Resolución N° 13, en la cual se da a conocer los resultados de la licitación de cartera de afiliados para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2014 hasta el 1 de agosto de 2016. La AFP que se adjudicó la licitación fue AFP Planvital.

Con fecha 1 de febrero de 2014 se emitió Circular N° 1.874, referida información sobre rentabilidad de la cuota de los fondos de pensiones y costo previsional.

Con fecha 05 de Febrero de 2014 se emitió Oficio Ordinario N° 2613 en el cual se imparten instrucciones sobre Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones, Administradora y sus Sociedades Filiales para el ejercicio 2013.

Con fecha 6 de Febrero se ejecutó multa de 600 U.F por omitir el recalcular anual de la pensión bajo modalidad de retiro programado. Infracción a las instrucciones contenidas en el libro II título I letra F capítulo III N° 5 del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Con fecha 25 de Marzo de 2014 se emitió oficio N° 6006 donde se informa como obtener especificaciones técnicas del Informe Diario de los Fondos de Pensiones que contienen nuevos formularios D-2.14 Y D2.15

Con fecha 28 de marzo de 2014 se emitió Oficio Ordinario N° 6417 en el cual se instruyen correcciones a los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones, Administradora y sus Sociedades Filiales correspondientes al 31 de diciembre de 2013.

Con fecha 08 de Abril de 2014 se emitió Oficio Ordinario N° 7249 en el cual se autoriza publicación de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones y de los Estados Financieros de la Administradora.

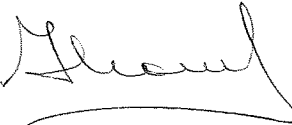
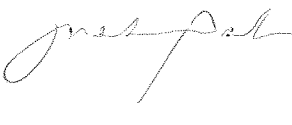
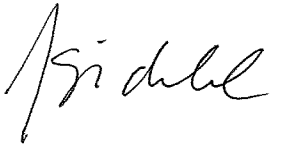
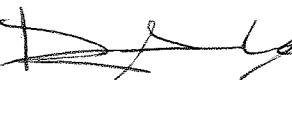
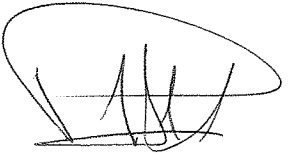

Con fecha 27 de junio de 2014 se emitió la Resolución N° 41, referida a las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, por las inversiones que éstos realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros.

Con fecha 30 de junio de 2014 se emitió la Resolución N° 42 referidas a las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía

Con fecha 30 de junio de 2014 se emitió norma de Carácter General N° 117 modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contadora de los Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Bandera N° 236, Piso 7, declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los **Fondos de Pensiones** al 30 de junio de 2015, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

| NOMBRE | FIRMA | RUT/PASAPORTE |
|--|--|---------------|
| HUGO LAVADOS MONTES PRESIDENTE |  | 5.933.120-5 |
| JUAN EDUARDO INFANTE BARROS VICEPRESIDENTE |  | 5.923.720-9 |
| ISIDORO PALMA PENCO DIRECTOR |  | 4.754.025-9 |
| RAÚL RIVERA ANDUEZA DIRECTOR |  | 6.460.793-6 |
| SUSANA TONDA MITRI DIRECTORA | | 5.500.244-4 |
| PEDRO ATRIA ALONSO GERENTE GENERAL |  | 9.908.083-3 |
| ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES |  | 11.477.444-8 |



AUTORIZO LAS FIRMAS DEL ANVERSO: de don HUGO LAVADOS MONTES, Cédula de Identidad N° 5.933.120-5; don JUAN EDUARDO INFANTE BARROS, Cédula de Identidad N° 5.923.720-9; don ISIDORO PALMA PENCO, Cédula de Identidad N° 4.754.025-9; don RAUL RIVERA ANDUEZA, Cédula de Identidad N° 6.460.793-6; don PEDRO ATRIA ALONSO, Cédula de Identidad N° 9.908.083-3, y doña ALEJANDRA CALVANESE TAPIA, Cédula de Identidad N° 11.477.444-8, cada uno en el cargo que ostenta y en representación de A.F.P. Cuprum S.A. Rut N° 98.001.000-7, Santiago 13 de Agosto de 2015. *jc*



MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
SEPTIMA NOTARIA DE SANTIAGO