

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**REF.: ESTABLECE NUEVO MODELO DE  
PRESENTACION DE LA FICHA ESTADISTICA  
CODIFICADA UNIFORME PARA FONDOS  
MUTUOS.**

**DEROGA CIRCULAR N° 142 DE 1982 Y  
CIRCULAR N° 192 DE 1982.**

**CIRCULAR N° 1.333**

A todas las sociedades administradoras de fondos mutuos.

Santiago, 9 de julio de 1997.

**I. INTRODUCCION**

Esta Superintendencia, en uso de sus facultades legales y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° del D.L. N° 1.328 de 1976, sobre administración de Fondos Mutuos, ha estimado necesario impartir nuevas instrucciones respecto de la forma y contenido de los estados financieros que deben presentar los fondos mutuos.

La presente circular establece un modelo para la presentación mensual de estados financieros a esta Superintendencia, el que deberá ser enviado por las sociedades administradoras, para cada uno de los fondos que administren. Esta presentación se hará en medio magnético y escrito de acuerdo a las instrucciones establecidas para tales efectos.

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia ha desarrollado un software (denominado "FECUFFMM"), que la sociedad administradora deberá utilizar para generar los archivos e informes que se describen en la presente circular, el cual se adjunta con su correspondiente Manual de Instalación y Uso.

La presentación de la información solicitada a través de esta circular, deberá efectuarse dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que se informa.

Los estados financieros correspondientes al mes de diciembre deberán ser auditados por auditores externos, de aquellos inscritos en el Registro que para estos efectos mantiene esta Superintendencia, debiendo enviarse provisoriamente dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de enero, y en forma definitiva, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente.

Al momento de la presentación de la F.E.C.U., la sociedad administradora deberá solicitar en la Oficina de Partes de esta Superintendencia, el medio magnético correspondiente al envío anterior.

1  
000169

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**II. INFORMACION REQUERIDA**

Las sociedades administradoras, deberán enviar para cada uno de los fondos que administren, la siguiente información:

1. Identificación
2. Información de la sociedad administradora
3. Información del fondo
4. Estados Financieros
  - 4.01 Balance General
  - 4.02 Resumen cartera de inversiones
5. Responsabilidad
6. Cartera de inversiones
  - 6.01 Inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales
  - 6.02 Inversiones en instrumentos emitidos por emisores extranjeros
  - 6.03 Inversiones en contratos de opciones
  - 6.04 Inversiones en contratos a futuro
7. Contratos de opciones en que el fondo actúa como lanzador
8. Notas explicativas a los Estados Financieros

Las instrucciones específicas de los datos que se deben informar en cada caso, se encuentran contenidas en el Anexo N° 1. La información relativa a los formatos de los archivos que se debe enviar en medio magnético se encuentran contenidas en el Anexo N° 2 y las instrucciones relativas al medio impreso en que se debe enviar parte de la información, se encuentran contenidas en el Anexo N° 3.

La información solicitada en los números 1 al 5, deberá ser presentada en medio magnético y escrito, utilizando para ello el software "FECUFFMM".

La información solicitada en los números 6 y 7, deberá ser presentada sólo en medio magnético, la cual debe ser preparada con el software "FECUFFMM".

La información solicitada en el número 8, deberá ser presentada en medio magnético y escrito, la que debe ser preparada exclusivamente con el software "FECUFFMM".

Asimismo, se deberá remitir, debidamente firmado, el informe "RESULTADO FINAL DEL PROCESO", el cual es generado automáticamente por el software "FECUFFMM".

**III. ANEXOS**

Las instrucciones específicas para dar cumplimiento a la obligación de informar, establecida en la presente circular, se encuentran contenidas en los siguientes anexos:

- Anexo N° 1 :** Este anexo contiene la descripción acerca del contenido de los datos a informar en la Ficha Estadística Codificada Uniforme.
- Anexo N° 2 :** Este anexo contiene las especificaciones técnicas de los archivos que se deben enviar en medio magnético.

2  
000170

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- Anexo N° 3** : Este anexo contiene una muestra de los formatos impresos que deberán ser enviados a esta Superintendencia y las restricciones de impresión.
- Anexo N° 4** : Este anexo contiene los RUN de los Fondos de Inversión, que se solicitan en esta circular. Para aquellos fondos que no tienen RUN, se deberá consultar a esta Superintendencia.
- Anexo N° 5** : Este anexo contiene la codificación de los países, que se solicita en esta circular. Para aquellos países que no se encuentren codificados, se deberá consultar a esta Superintendencia.
- Anexo N° 6** : Este anexo contiene la codificación que se da a los instrumentos, la cual deberá ser utilizada para llenar la información de Tipo de Instrumento que se solicita en esta circular.
- Anexo N° 7** : Este anexo contiene la codificación que se da a los grupos empresariales, de acuerdo a la Circular N° 1.030 de esta Superintendencia, de fecha 26 de agosto de 1991, o la que la modifique o reemplace, la cual deberá ser utilizada para llenar la información de Grupos Empresariales que se solicita en esta circular.
- Anexo N° 8** : Este anexo contiene la codificación que se da a las unidades monetarias, la cual deberá ser utilizada para llenar la información de Monedas que se solicita en esta circular.

La información descrita en los anexos N° 4 al 8, se encontrará actualizada para consulta, en el Centro de Informaciones de esta Superintendencia.

**IV. VIGENCIA**

Las normas establecidas en la presente Circular, rigen a contar del 1° de septiembre de 1997.

**V. TRANSITORIO**

No obstante lo señalado precedentemente, las sociedades administradoras deberán continuar presentando la FECU de los fondos que administren, según las disposiciones de la Circular N° 142 de 1982, hasta tres meses después de la entrada en vigencia de la presente circular.

1  
**DANIEL YARUR ELIZAGA**  
**SUPERINTENDENTE**



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**ANEXO Nº 1**

**CONTENIDO DE LA FICHA ESTADISTICA CODIFICADA UNIFORME (F.E.C.U) DE FONDOS MUTUOS**

**1. IDENTIFICACION**

- 1.00.01.20**    **Fecha de cierre:** indicar la fecha de cierre de los estados financieros que se informan.
- 1.01.04.00**    **RUN del fondo:** señalar el ROL UNICO NUMERICO asignado por esta Superintendencia a cada uno de los fondos, cuya nómina se encuentra a disposición de las sociedades administradoras en el Centro de Informaciones de esta Superintendencia.
- 1.01.05.00**    **Nombre del fondo:** señalar el nombre completo del fondo mutuo.
- 1.01.06.00**    **RUT sociedad administradora y dígito verificador:** señalar el rol único tributario de la sociedad administradora, incluyendo el dígito verificador.
- 1.01.07.00**    **Razón social de la sociedad administradora:** señalar la razón social completa de la sociedad administradora que administra el fondo mutuo.
- 1.01.08.00**    **Nombre de fantasía de la sociedad administradora:** señalar el nombre de fantasía de la sociedad administradora que administra el fondo mutuo. En caso que no corresponda informar en blanco.
- 1.01.09.00**    **Domicilio sociedad administradora:** indicar el domicilio de la sociedad administradora del fondo mutuo.
- 1.01.10.00**    **Ciudad:** indicar la ciudad del domicilio de la sociedad administradora del fondo mutuo.
- 1.01.11.00**    **Región:** señalar la región en que se encuentra el domicilio de la sociedad administradora. Deberá usarse el número 13 para la Región Metropolitana y los números árabes del 1 al 12 para el resto de las regiones del país, según corresponda. Si el número es menor que 10, se debe anteponer el dígito 0.
- 1.01.12.00**    **Teléfono:** indicar el número de teléfono de la sociedad administradora del fondo.
- 1.01.13.00**    **Casilla:** señalar, en caso que proceda, la casilla de la sociedad administradora.
- 1.01.14.00**    **Fax:** indicar, en caso que proceda, el número de fax de la sociedad administradora.
- 1.01.15.00**    **Fecha de aprobación reglamento interno:** señalar la fecha en que esta Superintendencia dictó la resolución de aprobación del reglamento interno con el que inició sus operaciones el fondo.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- 1.01.16.00**    **Resolución N°:** señalar el número de la Resolución de esta Superintendencia que aprobó el reglamento interno con el que inició sus operaciones el fondo.
- 1.01.17.00**    **Fecha inicio de operaciones del fondo:** señalar el día, mes y año en que el fondo inició a sus actividades.
- 1.01.18.00**    **Nombre de auditores externos:** señalar el nombre o razón social completa de los auditores externos independientes que auditan los estados financieros del fondo.
- 1.01.19.00**    **N° de inscripción en Registro de Auditores Externos:** señalar el número de inscripción que los auditores externos tienen asignado en el Registro que lleva esta Superintendencia.

**2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

Deberá completarse la F.E.C.U. anotando el nombre y RUT, de las personas que desempeñan los cargos que a continuación se describen:

Los nombres deberán anotarse de la siguiente forma: apellido paterno, apellido materno y nombres completos.

- 2.02.01.00**    **Representante legal**
- 2.02.01.10**    **Número de RUT y dígito verificador**
- 2.02.02.00**    **Gerente general**
- 2.02.02.10**    **Número de RUT y dígito verificador**
- 2.02.03.00**    **Presidente del directorio**
- 2.02.03.10**    **Número de RUT y dígito verificador**
- 2.02.04.00**    **Directores**
- 2.02.04.10**    **Número de RUT y dígito verificador**

Para el caso del presidente de la sociedad administradora, la identificación está señalada en el código 2.02.03.00, por lo que no es necesario repetirla en el código 2.02.04.00.

**3. INFORMACION DEL FONDO**

**TIPO DE FONDO**

- 3.03.01.10**    **Tipo de Fondo:** indicar si el fondo mutuo que se está informando es de renta fija de corto plazo, de renta fija de mediano y largo plazo, o de renta variable, según lo establecido por la Circular N° 781 de 29 de febrero de 1988 de esta Superintendencia, o la que la modifique o reemplace.

000173

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**3.03.01.20**    **Código:** indicar el código que corresponda según el tipo de fondo de que se trate. La codificación a utilizar será la que se indica a continuación:

- 1    :    Renta fija de corto plazo
- 2    :    Renta fija de mediano y largo plazo
- 3    :    Renta variable

**PARTICIPES, CUOTAS Y PATRIMONIO**

Respecto a la fecha de inicio, para las variables 3.03.02.11, 3.03.02.12, 3.03.02.13, 3.03.02.14 y 3.03.02.15, deberán considerarse los datos vigentes al cierre del día inmediatamente anterior del mes que se está informando. En caso que el fondo mutuo inicie sus operaciones en el transcurso del mes que se informa, deberá registrarse como valor cuota (variable 3.03.02.14) el establecido en la Resolución de esta Superintendencia.

- 3.03.02.11**    **Fecha de inicio:** indicar el día, mes y año del inicio del período que comprenden los estados financieros del fondo.
- 3.03.02.12**    **Número de partícipes al inicio:** indicar el número de partícipes del fondo a la fecha de inicio de los estados financieros.
- 3.03.02.13**    **Número de cuotas al inicio:** indicar, con 3 decimales, el número de cuotas en circulación a la fecha de inicio de los estados financieros.
- 3.03.02.14**    **Valor cuota al inicio:** indicar, en pesos y con 3 decimales, el valor de la cuota del fondo a la fecha de inicio de los estados financieros.
- 3.03.02.15**    **Patrimonio al inicio:** indicar, en miles de pesos y sin decimales, el patrimonio del fondo a la fecha de inicio de los estados financieros.
- 3.03.03.11**    **Fecha de cierre:** indicar el día, mes y año del cierre del período que comprenden los estados financieros del fondo.
- 3.03.03.12**    **Número de partícipes al cierre:** indicar el número de partícipes del fondo a la fecha de cierre de los estados financieros.
- 3.03.03.13**    **Número de cuotas al cierre:** indicar, con 3 decimales, el número de cuotas en circulación a la fecha de cierre de los estados financieros.
- 3.03.03.14**    **Valor cuota al cierre:** indicar, en pesos y con 3 decimales, el valor de la cuota del fondo a la fecha de cierre de los estados financieros.
- 3.03.03.15**    **Patrimonio al cierre:** indicar, en miles de pesos y sin decimales, el patrimonio del fondo a la fecha de cierre de los estados financieros.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION**

**Porcentaje comisión de colocación sobre inversiones o monto en \$:** se deberá informar el monto o el porcentaje máximo, mínimo o único, según corresponda, de la comisión de colocación sobre la inversión, que establece el reglamento interno del fondo vigente a la fecha de cierre de los estados financieros, según se indica a continuación:

- 3.03.04.11**     **Monto máximo:** indicar el monto máximo en pesos, sin decimales, cobrado por la sociedad administradora por concepto de comisión de colocación.
- 3.03.04.12**     **Porcentaje máximo:** indicar el porcentaje máximo deducido de los aportes, con 3 decimales, cobrado por la sociedad administradora por concepto de comisión de colocación.
- 3.03.04.13**     **Monto mínimo:** indicar el monto mínimo en pesos, sin decimales, cobrado por la sociedad administradora por concepto de comisión de colocación.
- 3.03.04.14**     **Porcentaje mínimo:** indicar el porcentaje mínimo deducido de los aportes, con 3 decimales, cobrado por la sociedad administradora por concepto de comisión de colocación.
- 3.03.04.15**     **Monto único:** indicar el monto único en pesos, sin decimales, cobrado por la sociedad administradora por concepto de comisión de colocación.
- 3.03.04.16**     **Porcentaje único:** indicar el porcentaje único deducido de los aportes, con 3 decimales, cobrado por la sociedad administradora por concepto de comisión de colocación.

**Porcentaje de remuneración anual:** se deberá informar, con 3 decimales, el porcentaje máximo, mínimo o único de remuneración, según corresponda, en favor de la sociedad administradora, establecido en el reglamento interno del fondo, según se indica a continuación:

- 3.03.04.21**     **Porcentaje de remuneración máximo:** indicar el porcentaje de remuneración anual máximo establecido en el reglamento interno del fondo.
- 3.03.04.22**     **Porcentaje de remuneración mínimo:** indicar el porcentaje de remuneración anual mínimo establecido en el reglamento interno del fondo.
- 3.03.04.23**     **Porcentaje de remuneración único:** indicar el porcentaje de remuneración anual único establecido en el reglamento interno del fondo.

**Porcentaje de gasto de operación anual:**

- 3.03.04.30**     **Porcentaje de gasto de operación anual:** indicar, con 3 decimales, el porcentaje de gasto anual de cargo del fondo mutuo, que se encuentre establecido en su reglamento interno.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS**

**4.01 BALANCE GENERAL**

En este estado se presentan los activos, pasivos y patrimonio neto del fondo, en miles de pesos, sin decimales.

Las variables que componen el balance general se detallan a continuación:

**ACTIVOS**

<b>4.11.00.00</b>	<b>Disponible:</b> corresponde a la suma de las variables 4.11.10.00 y 4.11.20.00.
<b>4.11.10.00</b>	<b>Moneda Nacional:</b> corresponde a los recursos de disponibilidad inmediata y sin restricciones de ninguna naturaleza en moneda nacional.
<b>4.11.20.00</b>	<b>Moneda Extranjera:</b> corresponde a los recursos de disponibilidad inmediata y sin restricciones de ninguna naturaleza en moneda extranjera los que se expresarán en pesos, según lo dispuesto en la Circular N° 1.218 de 1995.
<b>4.12.00.00</b>	<b>Instrumentos e inversiones financieras:</b> corresponde a la suma de las variables 4.12.10.00 a 4.12.90.00.
<b>4.12.10.00</b>	<b>Instrumentos de renta variable:</b> corresponde a las inversiones que el fondo mantenga en instrumentos de renta variable tales como: acciones y derechos preferentes, cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes, cuotas de fondos mutuos extranjeros, primas por opciones, monetarios, etc.
<b>4.12.20.00</b>	<b>Títulos de deuda con vencimiento a menos de 120 días:</b> corresponde a las inversiones en instrumentos de renta fija, cuyo plazo al vencimiento, contado desde la fecha de cierre de los estados financieros, es menor a 120 días.
<b>4.12.30.00</b>	<b>Títulos de deuda con vencimiento igual o mayor a 120 días:</b> corresponde a las inversiones en instrumentos de renta fija, cuyo plazo al vencimiento, contado desde la fecha de cierre de los estados financieros, es igual o mayor a 120 días.
<b>4.12.90.00</b>	<b>Otros instrumentos e inversiones financieras:</b> corresponde a todos aquellos valores de oferta pública no contemplados en las inversiones anteriores.
<b>4.13.00.00</b>	<b>Otros activos:</b> corresponde a la suma de las variables 4.13.10.00 a 4.13.90.00.



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- 4.13.10.00**      **Dividendos por cobrar:** corresponde a los dividendos obtenidos por el fondo, que a la fecha de cierre de los estados financieros no han sido percibidos.
- 4.13.20.00**      **Documentos por cobrar:** corresponde a documentos, que a la fecha de cierre de los estados financieros no han sido cobrados.
- 4.13.90.00**      **Otros:** corresponde a todas aquellas cuentas por cobrar no contempladas en los códigos anteriores.
- 4.10.00.00**      **TOTAL ACTIVOS:** corresponde a la suma total de los rubros del activo del fondo, contenidos en las variables 4.11.00.00, 4.12.00.00 y 4.13.00.00.

**PASIVOS**

- 4.21.00.00**      **Pasivo exigible:** corresponde al total de pasivos del fondo y están representados por la suma de las variables 4.21.10.00 a 4.21.90.00.
- 4.21.10.00**      **Rescates por pagar:** corresponde al total de los rescates solicitados por los partícipes y no pagados a la fecha de cierre de los estados financieros.
- 4.21.20.00**      **Remuneración sociedad administradora:** corresponde al total de la remuneración devengada a favor de la sociedad administradora, de acuerdo a las normas establecidas para su determinación en el reglamento interno del fondo y que, a la fecha de cierre de los estados financieros, aún no ha sido pagada.
- 4.21.30.00**      **Acreedores varios:** corresponde a otras obligaciones, que se encuentran autorizadas por esta Superintendencia, para ser mantenidas por el fondo.
- 4.21.90.00**      **Otros pasivos:** corresponde al monto total de los gastos operacionales adeudados y no pagados a la fecha de cierre de los estados financieros.
- 4.22.00.00**      **Patrimonio neto:** corresponde al diferencial entre el total de activos (variable 4.10.00.00) y el pasivo exigible (variable 4.21.00.00).
- 4.20.00.00**      **TOTAL PASIVOS:** corresponde a la suma total de los rubros del pasivo del fondo, contenidos en las variables 4.21.00.00 y 4.22.00.00.

**4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES**

En este cuadro resumen se informarán, en miles de pesos, los montos invertidos por el fondo, en valores e instrumentos clasificados según sea su procedencia, ya sea nacional o extranjera. Así también se deberá registrar el porcentaje, con tres decimales, que representa cada inversión del total de activos del fondo.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

La clasificación de las inversiones será la que sigue:

- |                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.31.01.XX</b> | Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones.                                           |
| <b>4.31.02.XX</b> | Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes de suscripción de cuotas de fondos de inversión. |
| <b>4.31.03.XX</b> | Cuotas de fondos mutuos extranjeros.                                                                  |
| <b>4.31.04.XX</b> | Opciones.                                                                                             |
| <b>4.31.05.XX</b> | Monetarios (no incluye moneda extranjera, variable 4.11.20.00).                                       |
| <b>4.31.09.XX</b> | Otros títulos de renta variable.                                                                      |
| <b>4.32.01.XX</b> | Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras.                 |
| <b>4.32.02.XX</b> | Bonos emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras.                                 |
| <b>4.32.03.XX</b> | Letras de créditos emitidas o garantizadas por bancos o instituciones financieras.                    |
| <b>4.32.04.XX</b> | Pagarés de empresas.                                                                                  |
| <b>4.32.05.XX</b> | Bonos de empresas.                                                                                    |
| <b>4.32.06.XX</b> | Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales.                                                      |
| <b>4.32.07.XX</b> | Bonos emitidos por Estados y bancos centrales.                                                        |
| <b>4.32.09.XX</b> | Otros títulos de deuda.                                                                               |
| <b>4.33.01.XX</b> | Otros instrumentos e inversiones financieras.                                                         |

El valor que asuma "XX", corresponderá al código 01, 02 ó 03 según se trate de inversiones nacionales, extranjeras o porcentaje que la suma de ambas representan del activo del fondo, respectivamente.

- |                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.30.00.01</b> | <b>Monto total en inversiones nacionales:</b> corresponde a la suma de las variables 4.31.01.01 a la 4.33.01.01.                                            |
| <b>4.30.00.02</b> | <b>Monto total en inversiones extranjeras:</b> corresponde a la suma de las variables 4.31.01.02 a la 4.33.01.02.                                           |
| <b>4.30.00.03</b> | <b>Porcentaje invertido sobre total de activos:</b> corresponde a la suma de los porcentajes individuales de las inversiones respecto del total de activos. |

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

Al respecto, se deben tener presentes las siguientes relaciones:

- La suma de las variables 4.31.01.XX a la 4.31.09.XX, debe coincidir con la variable 4.12.10.00 del Balance General.
- La suma de las variables 4.32.01.XX a la 4.32.09.XX, debe ser igual a la suma de las variables 4.12.20.00 y 4.12.30.00 del Balance General.
- La variable 4.33.01.XX debe ser equivalente a la variable 4.12.90.00 del Balance General.
- La suma de las variables 4.30.00.01 y 4.30.00.02 deberá coincidir con la variable 4.12.00.00 del Balance General.
- La variable 4.30.00.03 debe ser equivalente al cuociente entre las variables 4.12.00.00 y 4.10.00.00, multiplicado por 100.

**5. RESPONSABILIDAD**

En este recuadro deberá estamparse una declaración jurada de responsabilidad respecto a la veracidad de toda la información contenida en los estados financieros y notas explicativas, mediante el registro de los nombres y firmas del Representante Legal y Contador de la sociedad administradora del fondo mutuo.

Asimismo, en los estados auditados, se exigirá la firma y antecedentes de los auditores externos que declaren que dichos estados corresponden a los mismos sobre los cuales versó el dictamen respectivo.

Esta información deberá completarse manualmente, una vez que se haya impreso el documento F.E.C.U. definitivo, a ser enviado a esta Superintendencia.

**6. CARTERA DE INVERSIONES**

La Cartera de Inversiones de los fondos mutuos deberá presentarse contenida en los siguientes estados:

- 6.01 Inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales
- 6.02 Inversiones en instrumentos emitidos por emisores extranjeros
- 6.03 Inversiones en contratos de opciones
- 6.04 Inversiones en contratos a futuro

**6.01 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES NACIONALES**

La información respecto de las inversiones del fondo, deberá estar referida a la fecha de cierre de los Estados Financieros.

11  
000179

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

Los instrumentos financieros pueden ser agrupados o sumados siempre y cuando tengan las mismas características.

A continuación se detalla el contenido y forma en que deben completarse las variables que muestran las características de los instrumentos financieros que conforman la cartera de inversiones.

- 6.01.01.00**      **Nemotécnico del instrumento:** se deberá informar el código nemotécnico establecido por esta Superintendencia, en la Circular N° 1.085 de 1982 y en la Circular N° 1.064 de 1992, Título I, N° 1.2, sección 1.2.1, o las que las modifiquen o reemplacen.
- 6.01.02.11**      **RUT del emisor:** deberá señalarse el rol único tributario, de la emisora del instrumento financiero de propiedad del fondo. Si se tratara de inversiones en cuotas de fondos de inversión, se deberá informar el RUN asignado por esta Superintendencia, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 4 de esta circular.
- 6.01.02.12**      **Dígito verificador del RUT del emisor:** deberá señalarse el dígito verificador del rol único tributario.
- 6.01.03.00**      **Código país emisor:** deberá señalarse el código del país donde se emitió el instrumento adquirido por el fondo, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 5 de esta circular.
- 6.01.04.00**      **Tipo de instrumento:** deberá señalarse el tipo de inversión que ha realizado el fondo, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 6 de esta circular.
- 6.01.05.00**      **Fecha de vencimiento:** en los casos que corresponda, deberá indicarse la fecha de vencimiento del instrumento mantenido en cartera por el fondo. Esta corresponderá a la fecha en que se producirá el pago final o el último flujo del título.  
Cuando no corresponda deberá informar 99999999.
- 6.01.06.00**      **Situación del instrumento:** deberá indicarse si la inversión se encuentra o no sujeta a restricciones, de acuerdo a la siguiente codificación:
- 1 :      Instrumento no sujeto a restricciones.
  - 2 :      Instrumento sujeto a compromiso.
  - 3 :      Instrumento entregado como margen o garantía por operaciones en derivados.
  - 4 :      Instrumento sujeto a otra restricción.
- 6.01.07.00**      **Clasificación de riesgo:** indicar, cuando corresponda, la categoría de riesgo de los instrumentos, considerando para ello la menor categoría de riesgo de las clasificaciones efectuadas por las entidades clasificadoras de riesgo.

12  
000180

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

Para estos efectos, se debe utilizar la denominación indicada en el artículo 88 de la Ley N° 18.045, esto es, las letras AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, D y E, si se tratare de títulos de deuda de largo plazo y N-1, N-2, N-3, N-4 y N-5, si se tratare de títulos de deuda de corto plazo.

En el caso que una inversión no esté obligada a ser clasificada, esta situación se informará con el código NA (no aplicable).

**6.01.08.00**      **Código del grupo empresarial:** indicar el grupo empresarial al cual pertenece la sociedad emisora, de acuerdo a la Circular N° 1.030 de esta Superintendencia, de fecha 26 de agosto de 1991, o la que la modifique o reemplace y de acuerdo a la codificación definida en el anexo N° 7 de esta circular.

En el evento que el emisor no se asocie a ningún grupo empresarial, se deberá indicar 0000 (ceros).

**6.01.09.00**      **Cantidad de unidades:** para el caso de instrumentos de renta variable corresponderá informar el número de unidades en que está expresado el instrumento. En el caso de renta fija, deberá registrarse el número de unidades nominales a valor inicial o a valor final, según se trate de títulos con o sin amortizaciones periódicas. Esta cifra deberá expresarse con dos decimales.

**6.01.10.00**      **Tipo de unidades:** corresponde a la moneda o unidad de reajuste en que se encuentre expresada la cantidad de unidades, variable 6.01.09.00. Para estos efectos deberá utilizarse la codificación definida en el Anexo N° 8 de esta circular.

**6.01.11.11**      **TIR, valor par o valor relevante:** indicar la tasa interna de retorno (TIR) utilizada en la valorización del instrumento de renta fija, ó el porcentaje del valor par en el caso de instrumentos de tasa flotante, ó el valor relevante con el cual se valorizó el instrumento para el caso de los instrumentos de renta variable.

Los porcentajes y valores se deben expresar con dos decimales.

**6.01.11.12**      **Código de valorización:** indicar el código de valorización a que hace mención la variable 6.01.11.11, de acuerdo a la siguiente codificación:

- 1 : TIR
- 2 : Porcentaje del valor par
- 3 : Valor relevante

**6.01.11.13**      **Base tasa:** indicar cuando corresponda, los días que cubre la tasa de valorización establecida en la variable 6.01.11.11, mediante los números: 30, 360, 365, etc. En caso contrario, se deberá informar 0 (cero).

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**6.01.11.14**      **Tipo de interés:** señalar el tipo de interés de los instrumentos, de acuerdo a la siguiente codificación:

NL : Nominal lineal  
NC : Nominal compuesto  
RL : Real lineal  
RC : Real compuesto  
NA : No aplicable

En caso que no corresponda, se deberá informar el código NA (no aplicable).

**6.01.12.00**      **Valorización al cierre:** indicar el monto total correspondiente a la valorización de los instrumentos, a la fecha de cierre de la cartera de inversiones.

Esta cifra deberá expresarse en miles de pesos y sin decimales.

**6.01.13.00**      **Código moneda liquidación:** deberá indicarse la moneda en que se liquidará el instrumento, de acuerdo a la codificación señalada en el Anexo N° 8 de esta circular.

**6.01.14.00**      **Código país transacción:** deberá indicarse el código del país donde se adquirió el instrumento, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 5 de esta circular.

**6.01.15.11**      **Porcentaje del capital del emisor:** indicar, para el caso de acciones de sociedades anónimas abiertas, el porcentaje total que representa el número de acciones del emisor correspondiente, respecto del total de acciones pagadas. En el caso de las acciones seriadas dicho porcentaje se calculará multiplicando el número de acciones de la serie respectiva, por su valor nominal. El resultado obtenido, se deberá dividir por el monto del capital pagado de la sociedad emisora.

Indicar, para el caso de las cuotas de fondos de inversión, el porcentaje que representa el número de cuotas que posee el fondo mutuo sobre el total de cuotas pagadas, de acuerdo a los últimos Estados Financieros presentados a esta Superintendencia.

Quando se trate de derechos preferentes de suscripción de acciones (cuotas), se deberá indicar el porcentaje que representa el número de acciones (cuotas) de que trata el derecho, sobre el total de acciones (cuotas) de la misma entidad considerando que el fondo ejerciera los derechos preferentes antes señalados. Cabe señalar que, para estos efectos, deberá ser considerada la nueva emisión, razón por la cual el porcentaje en cuestión, deberá ser calculado sobre el número original de acciones (cuotas) emitidas y pagadas, más la nueva emisión de acciones (cuotas), suponiendo que se suscribe la totalidad de éstas.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

En caso de existir derechos preferentes sobre acciones seriadas, se procederá de igual forma como se señaló anteriormente, considerando para cada serie, el número de acciones que se tendría al ejercer los derechos preferentes de suscripción que el fondo mantiene en su cartera de inversiones.

Los porcentajes deberán expresarse con tres decimales. En el caso de inversiones en instrumentos de renta fija, deberá informar 0 (cero).

**6.01.15.12**      **Porcentaje del total de activos del emisor:** indicar, para cada una de las inversiones, el porcentaje con tres decimales que representa el monto total invertido señalado en la variable 6.01.12.00, respecto del total de activos de la sociedad emisora.

**6.01.15.13**      **Porcentaje del total de activos del fondo:** indicar, para cada una de las inversiones, el porcentaje con tres decimales que representa el monto total invertido señalado en la variable 6.01.12.00, respecto del total de activos del fondo, indicado en la variable 4.10.00.00 del Balance General.

**6.02 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS**

La información respecto de las inversiones del fondo, deberá estar referida a la fecha de cierre de los Estados Financieros de los fondos mutuos.

Los instrumentos financieros pueden ser agrupados o sumados siempre y cuando tengan las mismas características.

A continuación se detalla el contenido y forma en que deben completarse las variables que muestran las características de los instrumentos financieros que conforman la cartera de inversiones.

**6.02.01.00**      **Nemotécnico del instrumento:** se deberá informar el nemotécnico usado en la bolsa de valores del país en donde se efectuó la transacción, con un máximo de 20 caracteres.

Si el fondo posee instrumentos de un mismo emisor, que fueron adquiridos en distintas bolsas del mundo y, a la vez, poseen distinto nemotécnico en cada una de ellas, la administradora deberá elegir, para los fondos que administre, uno de esos nemotécnicos y mantenerlo a futuro, de tal modo que siempre el instrumento sea reconocido de la misma forma.

**6.02.02.00**      **Nombre del emisor:** deberá señalarse el nombre con el que se conoce al emisor en las bolsas extranjeras en que se transó. Si el fondo posee instrumentos de un mismo emisor, que fueron adquiridos en distintas bolsas del mundo y, a la vez, es reconocido con distintos nombres en cada una de ellas, la administradora deberá elegir, para los fondos que administre, uno de estos nombres y mantenerlo a futuro, de tal modo que siempre el emisor sea reconocido de la misma forma.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- 6.02.03.00**      **Código país emisor:** deberá señalarse el código del país donde se emitió el instrumento adquirido por el fondo, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 5 de esta circular.
- 6.02.04.00**      **Tipo de instrumentos:** deberá señalarse el tipo de inversión que ha realizado el fondo, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 6 de esta circular.
- 6.02.05.00**      **Fecha de vencimiento:** en los casos que corresponda, deberá indicarse la fecha de vencimiento del instrumento mantenido en cartera por el fondo. Esta corresponderá a la fecha en que se producirá el pago final o el último flujo del título.  
Cuando no corresponda deberá informar 99999999.
- 6.02.06.00**      **Situación del instrumento:** deberá indicarse si la inversión se encuentra o no sujeta a restricciones, de acuerdo a la siguiente codificación:
- 1 :      Instrumento no sujeto a restricciones.
  - 2 :      Instrumento sujeto a compromiso.
  - 3 :      Instrumento entregado como margen o garantía por operaciones en derivados.
  - 4 :      Instrumento sujeto a otra restricción.
- 6.02.07.00**      **Clasificación de riesgo:** indicar, cuando corresponda, la categoría de riesgo de los instrumentos, considerando para ello la menor categoría de riesgo de las clasificaciones efectuadas por las entidades clasificadoras de riesgo.
- Esta clasificación deberá ceñirse a las instrucciones impartidas en la Circular N° 1.217, de 29 de mayo de 1995, de esta Superintendencia o la que la modifique o reemplace.
- Para estos efectos, se debe utilizar la denominación indicada en el artículo 88 de la Ley N° 18.045, esto es, las letras AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, D y E, si se tratare de títulos de deuda de largo plazo y N-1, N-2, N-3, N-4 y N-5, si se tratare de títulos de deuda de corto plazo.
- En el caso que una inversión no esté obligada a ser clasificada, esta situación se informará con el código NA (no aplicable).
- 6.02.08.00**      **Nombre del grupo empresarial:** la administradora deberá asignar, un nombre al grupo empresarial al cual pertenece el emisor del instrumento. El nombre deberá corresponder a la razón social de la sociedad controladora del grupo.
- El nombre asignado al grupo empresarial extranjero, debe ser utilizado para todos los fondos administrados por la sociedad administradora y mantenido a futuro, de tal forma que el grupo empresarial sea reconocido siempre de la misma forma.



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

En el evento que el emisor no se asocie a ningún grupo empresarial, se deberá indicar NA (no aplicable).

**6.02.09.00**      **Cantidad de unidades:** para el caso de instrumentos de renta variable corresponderá informar el número de unidades en que está expresado el instrumento. En el caso de renta fija, deberá registrarse el número de unidades nominales a valor inicial o a valor final, según se trate de títulos con o sin amortizaciones periódicas. Esta cifra deberá expresarse con dos decimales.

**6.02.10.00**      **Tipo de unidades:** corresponde a la moneda o unidad de reajuste en que se encuentre expresada la cantidad de unidades, variable 6.02.09.00. Para estos efectos deberán utilizarse la codificación definida en el Anexo N° 8 de esta circular.

**6.02.11.11**      **TIR, valor par o valor relevante:** indicar la tasa interna de retorno (TIR) utilizada en la valorización del instrumento de renta fija, ó el porcentaje del valor par en el caso de instrumentos de tasa flotante, ó el valor relevante con el cual se valorizó el instrumento para el caso de los instrumentos de renta variable.

El valor relevante de las inversiones extranjeras se convertirá a pesos, según lo establecido en la Circular N° 1.218 de 1995 de esta Superintendencia, o la que la modifique o reemplace.

Los porcentajes y valores se deben expresar con dos decimales.

**6.02.11.12**      **Código de valorización:** indicar el código de valorización a que hace mención la variable 6.02.11.11, de acuerdo a la siguiente codificación:

- 1 : TIR
- 2 : Porcentaje del valor par
- 3 : Valor relevante

**6.02.11.13**      **Base tasa:** indicar cuando corresponda, los días que cubre la tasa de valorización establecida en la variable 6.02.11.11, mediante los números: 30, 360, 365, etc. En caso contrario, se deberá informar 0 (cero).

**6.02.11.14**      **Tipo de interés:** señalar el tipo de interés de los instrumentos, de acuerdo a la siguiente codificación:

- NL : Nominal lineal
- NC : Nominal compuesto
- RL : Real lineal
- RC : Real compuesto
- NA : No aplicable

En caso que no corresponda, se deberá informar el código NA (no aplicable).

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**6.02.12.00**      **Valorización al cierre:** indicar el monto total correspondiente a la valorización de los instrumentos, a la fecha de cierre de la cartera de inversiones.

Las inversiones extranjeras se valorizarán y convertirán a pesos, según lo establecido en la Circular N° 1.218 de 1995 de esta Superintendencia, o la que la modifique o reemplace.

Esta cifra deberá expresarse en miles de pesos y sin decimales.

**6.02.13.00**      **Código moneda liquidación:** deberá indicarse la moneda en que se liquidará el instrumento, de acuerdo a la codificación señalada en el Anexo N° 8 de esta circular.

**6.02.14.00**      **Código país transacción:** deberá indicarse el código del país donde se adquirió el instrumento, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 5 de esta circular.

**6.02.15.11**      **Porcentaje del capital del emisor:** indicar, para el caso de acciones de sociedades anónimas abiertas, el porcentaje total que representa el número de acciones del emisor correspondiente, respecto del total de acciones pagadas. En el caso de las acciones seriadas dicho porcentaje se calculará multiplicando el número de acciones de la serie respectiva, por su valor nominal. El resultado obtenido, se deberá dividir por el monto del capital pagado de la sociedad emisora.

Indicar, para el caso de las cuotas de fondos de inversión extranjeros, y de los fondos mutuos extranjeros, el porcentaje que representa el número de cuotas que posee el fondo mutuo sobre el total de cuotas pagadas, de acuerdo a los últimos Estados Financieros presentados a un organismo extranjero competente, similar a este Servicio.

Cuando se trate de derechos preferentes de suscripción de acciones (cuotas), se deberá indicar el porcentaje que representa el número de acciones (cuotas) de que trata el derecho, sobre el total de acciones (cuotas) de la misma entidad considerando que el fondo ejerciera los derechos preferentes antes señalados. Cabe señalar que, para estos efectos, deberá ser considerada la nueva emisión, razón por la cual el porcentaje en cuestión, deberá ser calculado sobre el número original de acciones (cuotas) emitidas y pagadas, más la nueva emisión de acciones (cuotas), suponiendo que se suscribe la totalidad de éstas.

En caso de existir derechos preferentes sobre acciones seriadas, se procederá de igual forma como se señaló anteriormente, considerando para cada serie, el número de acciones que se tendría al ejercer los derechos preferentes de suscripción que el fondo mantiene en su cartera de inversiones.

Los porcentajes deberán expresarse con tres decimales. En el caso de inversiones en instrumentos de renta fija, deberá informar 0 (cero).

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- 6.02.15.12**      **Porcentaje del total de activos del emisor:** indicar, para cada una de las inversiones, el porcentaje con tres decimales que representa el monto total invertido señalado en la variable 6.02.12.00, respecto del total de activos de la sociedad emisora.
- 6.02.15.13**      **Porcentaje del total de activos del fondo:** indicar, para cada una de las inversiones, el porcentaje con tres decimales, que representa el monto total invertido señalado en la variable 6.02.12.00, respecto del total de activos del fondo, indicado en la variable 4.10.00.00 del Balance General.

**6.03    INVERSIONES EN CONTRATOS DE OPCIONES**

Este estado tiene por objeto presentar información relevante acerca de la situación de las inversiones en opciones que mantiene vigentes el fondo mutuo, a la fecha de cierre de los estados financieros.

Cuando el fondo mutuo posea varios contratos de la misma serie, deberán ser informados en un mismo registro. Para estos efectos se entenderá por serie a las opciones de un mismo tipo, relativas a un mismo activo objeto, teniendo la misma fecha de vencimiento y el mismo precio de ejercicio.

A continuación se detalla el contenido y forma en que deben completarse las variables que muestran las características de los contratos de opciones.

- 6.03.01.11**      **Activo objeto:** deberá indicarse el activo objeto sobre el cual el fondo mutuo adquirió el derecho a comprar o vender.
- 6.03.01.12**      **Nemotécnico:** deberá indicarse el nemotécnico con que se identifica la opción en la bolsa donde se realizó el contrato.
- 6.03.01.13**      **Forma de ejercicio:** indicar si la opción es americana o europea, de acuerdo a los siguientes códigos:
- A : Americana  
E : Europea
- 6.03.01.14**      **Fecha de expiración:** indicar la fecha correspondiente al último día, en que una opción puede ser ejercida por el titular.
- 6.03.01.15**      **Código moneda de liquidación:** indicar la moneda en que se liquidará el contrato, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 8 de esta circular.
- 6.03.01.16**      **Código país:** indicar el país donde se suscribió el contrato, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 5 de esta circular.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- 6.03.02.00**      **Tipo de opción:** indicar si el fondo tiene el derecho a comprar o vender el contrato que se informa, de acuerdo a la siguiente codificación:
- C : Derecho a comprar  
V : Derecho a vender
- 6.03.03.00**      **Valor de mercado unitario de la prima:** indicar el valor al cual se cotizan en el mercado contratos de opciones de la misma serie, expresado en pesos con dos decimales.
- 6.03.04.00**      **Número de contratos:** corresponde al número de contratos de opciones de una misma serie, suscritos por el fondo mutuo.
- 6.03.05.00**      **Precio de ejercicio:** corresponde al valor de compra o venta del contrato suscrito por el fondo. El precio deberá informarse en pesos, con dos decimales.
- 6.03.06.00**      **Valor de mercado del activo objeto:** corresponde al precio de mercado del activo objeto, expresado en pesos con dos decimales.
- 6.03.07.00**      **Número de unidades del activo objeto:** corresponde al número de unidades del activo objeto sobre las cuales el fondo mutuo tiene derecho a comprar o vender.
- 6.03.08.00**      **Inversión en primas:** indicar el valor de mercado de la inversión que el fondo mantiene en primas de opciones de una misma serie, a la fecha de cierre de los estados financieros, expresado en miles de pesos, sin decimales.
- 6.03.09.00**      **Valorización a precio de ejercicio:** indicar el valor total que representa el número de unidades del activo objeto, sobre las cuales el fondo mutuo tiene el derecho a comprar o vender, valorizadas a precio de ejercicio, expresadas en miles de pesos, sin decimales.
- 6.03.10.00**      **Valorización de mercado:** indicar el valor total expresado en miles de pesos, sin decimales, que representa el número de unidades del activo objeto, sobre las cuales el fondo tiene el derecho a comprar o vender, valorizadas al valor de mercado del activo objeto, a la fecha de cierre de los estados financieros.
- 6.03.11.00**      **Porcentaje invertido en primas respecto al activo total del fondo:** señalar el porcentaje que representa el monto invertido en primas de opciones, señalado en la variable 6.03.08.00, sobre el total de activos del fondo, indicado en la variable 4.10.00.00. Esta cifra debe estar expresada con tres decimales.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**6.04 INVERSIONES EN CONTRATOS DE FUTURO Y FORWARD**

Esta cartera deberá exponer cada uno de los contratos de futuro bursátiles (contratos de futuro) y extrabursátiles (contrato de forward), vigentes a la fecha de cierre de los Estados Financieros para fondos mutuos.

Cuando el fondo posea varios contratos de futuro o de forward suscritos sobre el mismo activo objeto, a un mismo precio y a igual fecha de vencimiento, deberán ser informados en un mismo registro.

A continuación se detalla el contenido y forma en que deben completarse las variables que muestran las características de cada contrato.

- 6.04.01.11**      **Activo objeto:** deberá indicarse el activo objeto sobre el cual se realizó el contrato.
- 6.04.01.12**      **Nemotécnico:** deberá señalarse el nemotécnico del contrato de futuro, considerándose para estos efectos el utilizado en las bolsas de valores del país donde se realizó el contrato.
- En el caso de contratos de forward, deberá informarse la palabra FORWARD.
- 6.04.01.13**      **Unidad de cotización:** deberá señalarse la unidad o moneda de cotización en que esté expresado el contrato, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 8 de esta circular.
- 6.04.01.14**      **Fecha de vencimiento:** deberá indicarse la fecha de vencimiento del contrato.
- 6.04.01.15**      **Moneda de liquidación:** deberá señalarse la moneda de liquidación del contrato, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 8 de esta circular.
- 6.04.01.16**      **Código país:** deberá indicarse el país en el que se suscribió el contrato, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 5 de esta circular.
- 6.04.02.00**      **Posición compra/venta:** indicar si la posición del contrato, es compradora o vendedora, de acuerdo a la siguiente codificación:
- C : Posición de compra del contrato.  
V : Posición de venta del contrato.
- 6.04.03.00**      **Unidades nominales totales:** deberán indicarse las unidades nominales totales comprometidas en los contratos suscritos sobre el mismo activo objeto, a un mismo precio y a igual fecha de vencimiento.
- 6.04.04.00**      **Precio a futuro del contrato:** deberá indicarse el precio a futuro acordado en el contrato, expresado en pesos con dos decimales.

000<sup>21</sup>189

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- 6.04.05.00**      **Monto comprometido:** deberá señalarse el valor total de los contratos suscritos sobre un mismo activo objeto, a un mismo precio y a igual fecha de vencimiento, expresado en miles de pesos, sin decimales, utilizando para estos efectos el precio futuro acordado en el contrato.
- 6.04.06.00**      **Valorización de mercado del contrato:** deberá señalarse el valor total de los contratos suscritos sobre un mismo activo objeto, a un mismo precio y a igual fecha de vencimiento, expresado en miles de pesos, sin decimales, utilizando para estos efectos el precio de mercado del contrato.

**7. CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR**

Este estado tiene por objeto presentar información referente a los contratos de opciones que el fondo mutuo ha lanzado y que a la fecha de cierre de los estados financieros se mantienen vigentes. Cuando un fondo mutuo posea varios contratos de una misma serie, deberán ser informados en un mismo registro.

A continuación se detalla el contenido y forma en que deben completarse las variables que muestran las características de los contratos.

- 7.01.01.11**      **Activo objeto:** deberá indicarse el activo objeto sobre el cual el fondo mutuo lanzó la opción de compra o venta.
- 7.01.01.12**      **Nemotécnico:** deberá indicarse el nemotécnico con que se identifica la opción en la bolsa donde se realizó el contrato.
- 7.01.01.13**      **Forma de ejercicio:** indicar si la opción es americana o europea, mediante los siguientes códigos:
- A : Americana  
E : Europea
- 7.01.01.14**      **Fecha de expiración:** indicar la fecha correspondiente al último día, en que una opción puede ser ejercida por el titular.
- 7.01.01.15**      **Código moneda de liquidación:** indicar la moneda en que se liquidará el contrato, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 8 de esta circular.
- 7.01.01.16**      **Código país:** indicar el código del país donde se suscribió el contrato, de acuerdo a la codificación definida en el Anexo N° 5 de esta circular.
- 7.01.02.00**      **Tipo de opción:** indicar si el contrato que se informa es de compra o venta, de acuerdo a la siguiente codificación:
- C : Compra  
V : Venta

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- 7.01.03.00**    **Número de contratos:** corresponde al número de contratos de opciones de una misma serie, suscritos por el fondo mutuo.
- 7.01.04.00**    **Precio de ejercicio:** corresponde al valor de compra o venta del contrato suscrito por el fondo. El precio deberá informarse en pesos, con dos decimales.
- 7.01.05.00**    **Valor de mercado del activo objeto:** corresponde al precio de mercado del activo objeto, expresado en pesos con dos decimales.
- 7.01.06.00**    **Número de unidades del activo objeto:** corresponde al número de unidades del activo objeto sobre las cuales el fondo mutuo tiene la obligación de comprar o vender.
- 7.01.07.00**    **Valorización a precio de ejercicio:** indicar el valor total que representa el número de unidades del activo objeto, sobre las cuales el fondo mutuo tiene la obligación de comprar o vender, valorizadas a precio de ejercicio, expresadas en miles de pesos, sin decimales.
- 7.01.08.00**    **Valorización de mercado:** indicar el valor total expresado en miles de pesos, sin decimales, que representa el número de unidades del activo objeto, sobre las cuales el fondo tiene la obligación de comprar o vender, valorizadas al valor de mercado del activo objeto, a la fecha de cierre de los estados financieros.
- 7.01.09.00**    **Porcentaje monto comprometido sobre activo del fondo:** indicar el porcentaje que representa la valorización a precio de ejercicio, variable 7.01.07.00, respecto al activo total del fondo mutuo, variable 4.10.00.00. Esta cifra debe estar expresada con tres decimales.

**8. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Las notas explicativas tienen por objeto proporcionar información adicional sobre las cifras contenidas en los estados financieros, para una mayor comprensión de éstos por parte de los usuarios y son parte integrante de los estados financieros.

Deben ser redactadas en un lenguaje claro y preciso, para que exista una adecuada interpretación por los usuarios.

A continuación se establecen las notas mínimas que deben elaborarse, sin perjuicio de otras que la administración estime pertinente o que por disposiciones específicas de esta Superintendencia tengan que presentarse.

Las notas mínimas obligatorias deben presentarse en la misma secuencia que más adelante se indica, sin omitir las notas que no tienen información, en cuyo caso se señalará "No hay información".

**1. Información general del fondo**

En esta nota se debe proporcionar información general del fondo y la sociedad administradora.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**2. Política de inversión del fondo**

Se deberá informar la política de inversión vigente que se encuentra definida en el reglamento interno del fondo, de acuerdo al siguiente cuadro:

**a) POLITICA DE INVERSION EN INSTRUMENTOS NACIONALES**

<b>INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA</b>	<b>% MAXIMO DEL ACTIVO TOTAL</b>
1. Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado y el Banco Central de Chile.	
2. Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	
3. Instrumentos inscritos en el Registro de Valores emitidos por sociedades anónimas u otras entidades registradas en el mismo registro.	
4. Otros valores de oferta pública, de renta fija, que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.	
<b>INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE</b>	
1. Acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas, que cumplan con las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil.	
2. Acciones de sociedades anónimas abiertas, de las referidas en el artículo 13, número 2, inciso segundo, del Decreto Ley N° 1.328 de 1976.	
3. Opciones para suscribir acciones de pago, correspondientes a sociedades anónimas abiertas, que cumplen las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil.	
4. Cuotas de participación emitidas por fondos de inversión, de los regulados por la Ley N° 18.815 de 1989.	
5. Opciones para suscribir cuotas de fondos de inversión, de los regulados por la Ley N° 18.815 de 1989.	
6. Moneda extranjera	
7. Otros valores de oferta pública de renta variable que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.	
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	
1. Futuros	
2. Forwards	
3. Opciones	



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**b) POLITICA DE INVERSION EN INSTRUMENTOS EXTRANJEROS.**

<b>INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA</b>	<b>% MAXIMO DEL ACTIVO TOTAL</b>
1. Valores emitidos o garantizados por el estado de un país extranjero o por sus bancos centrales.	
2. Valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales que se transen en los mercados locales o internacionales.	
3. Títulos de deuda de oferta pública, emitidos por sociedades o corporaciones extranjeras.	
4. Otros valores de oferta pública, de renta fija que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.	
<b>INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE</b>	
1. Acciones de transacción bursátil, emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, o títulos representativos de éstas, tales como A.D.R.	
2. Cuotas de fondos de inversión abiertos	
3. Cuotas de fondos de inversión cerrados	
4. Otros valores de oferta pública, de renta variable que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.	
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	
1. Futuros	
2. Forwards	
3. Opciones	

<b>PORCENTAJE MAXIMO DE INVERSION POR PAIS ORIGEN DEL EMISOR</b>	<b>% MAXIMO DEL ACTIVO TOTAL</b>
País 1 País 2 País 3	

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

<b>PORCENTAJE MAXIMO DE INVERSION POR MONEDA</b>	<b>% MAXIMO DEL ACTIVO TOTAL</b>
Moneda 1 Moneda 2 Moneda 3	

Adicionalmente en esta nota deberá incluirse, en caso de que existan, otros antecedentes que a juicio de la sociedad administradora definan la política de inversión del fondo.

**3. Criterios de valorización**

Describir los criterios de valorización utilizados en las distintas inversiones mantenidas por el fondo, de acuerdo a la normativa vigente.

**4. Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados**

Indicar el porcentaje con tres decimales, monto en miles de pesos y número de cuotas con tres decimales, que se encuentra en poder de la sociedad administradora, sus personas relacionadas, accionistas y los trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración, según el artículo 12 bis del D.L. N° 1.328 de 1976.

<b>TIPO DE RELACIONADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>MONTO</b>	<b>N° CUOTAS</b>
Sociedad administradora			
Personas relacionadas			
Accionistas de la sociedad adm.			
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.			
<b>TOTAL</b>			

**5. Excesos de inversión**

Detallar las inversiones que a la fecha de cierre de los estados financieros se encuentran excedidas de los límites establecidos en el D.L. N° 1.328 de 1976.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

FECHA EXCESO	EMISOR	RUT EMISOR	MONTO DEL EXCESO	% DEL EXCESO	LIMITE EXCEDIDO	CAUSA DEL EXCESO	OBSERVACION
	Emisor 1 Emisor 2 Emisor 3						

Valores en miles de pesos sin decimales y porcentajes con 3 decimales.

En relación al monto excedido y porcentaje, se entenderá aquel valor que exceda el límite legal de inversión.

En la columna límite excedido, se deberá indicar aquel incurrido por el fondo, señalando si se trata de un exceso sobre el activo total del fondo, capital emisor, grupo empresarial, etc. En relación a la columna causa del exceso, deberá señalarse si éstos corresponden a fluctuación de valores, disminución patrimonial, adquisición de valores u otros motivos.

Finalmente, en la columna observaciones, deberá señalarse cualquier otro antecedente que en opinión de la sociedad administradora aporte información relevante.

**6. Límites para operaciones en productos derivados**

En esta nota, se deberá detallar el cumplimiento de los límites establecidos para operaciones en productos derivados, de acuerdo al siguiente esquema:

a) Límites sobre el activo total del fondo mutuo:

LIMITE	M\$	PORCENTAJE
Activos comprometidos como márgenes en operaciones de derivados		
Inversión en primas de opciones		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta		
Otros		

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

b) Límite para el lanzamiento de opciones de compra, calculado sobre la inversión mantenida en un determinado activo.

IDENTIFICACION DEL ACTIVO	MONTO COMPROMETIDO EN M\$	INVERSION EN M\$	PORCENTAJE
Activo 1			
Activo 2			
Activo 3			

**7. Moneda extranjera**

Detallar el monto registrado en la variable 4.11.20.00, identificando el tipo de moneda y el monto en miles de pesos involucrado.

IDENTIFICACION DE LA MONEDA	MONTO (M\$)
Moneda 1	
Moneda 2	
Moneda 3	

**8. Otros instrumentos de inversión**

Detallar el monto registrado en la variable 6.01.04.00 como "Otros instrumentos de inversión de renta fija" y "Otros instrumentos de inversión en renta variable", identificando el tipo de instrumento, el monto en miles de pesos invertido y el porcentaje con tres decimales que representa éste del activo del fondo.

a) Renta fija

IDENTIFICACION DEL ACTIVO	MONTO (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Activo 1		
Activo 2		
Activo 3		

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**b) Renta variable**

IDENTIFICACION DEL ACTIVO	MONTO (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Activo 1		
Activo 2		
Activo 3		

**9. Rentabilidad del fondo**

Indicar la rentabilidad, con tres decimales, obtenida por el fondo en los períodos que se indican:

TIPO RENTABILIDAD	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL
Real			
Nominal			
Variación unidad de reajuste			

**10. Garantías sobre inversiones**

Informar el porcentaje con tres decimales, de las inversiones que se encuentren garantizadas por los emisores u otras entidades, respecto del total de activos del fondo.

TIPO DE INSTRUMENTO	PORCENTAJE
Renta Variable Nacional	
Renta Fija Nacional	
Renta Variable Extranjera	
Renta Fija Extranjera	
Total Garantizado	

**11. Inversiones recíprocas**

Informar el monto total invertido por el fondo, en emisores que mantienen inversiones en el fondo, y el valor que representa el número de cuotas que éstos poseen del fondo mutuo, bajo el siguiente esquema:

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

EMISOR	MONTO INVERTIDO POR EL FONDO EN EL EMISOR	MONTO INVERTIDO POR EL EMISOR EN EL FONDO
Emisor 1 Emisor 2 Emisor 3		
<b>TOTAL (M\$)</b>		

**12. Gastos operacionales**

Detallar el monto del mes y el acumulado en el ejercicio actual, de los principales conceptos por los cuales el fondo ha incurrido en gastos operacionales, conforme a lo establecido en su reglamento interno respectivo.

TIPO DE GASTO	MONTO DEL MES	MONTO ACUMULADO EJERCICIO ACTUAL
Gasto 1 Gasto 2 Gasto 3		
<b>TOTALES (M\$)</b>		

**13. Información estadística**

En esta nota se deben completar los datos que se solicitan en el cuadro del mes actual que se informa.

DIA	VALOR CUOTA (\$)	PATRIMONIO (M\$)	REMUNERACION DEVENGADA	Nº PARTICIPES
01 02 . .				

**TOTAL (M\$)**

=====

**14. Sanciones**

Indicar las sanciones de cualquier naturaleza que esta Superintendencia haya cursado a la sociedad administradora, a sus directores y/o administradores. Para tal efecto se debe indicar fecha y número de resolución, fecha de notificación y si ha sido reclamada judicialmente. En este último caso se debe señalar el tribunal, partes, número de rol, fecha de notificación a la Superintendencia, estado de tramitación de la causa y cualquier otro antecedente que sea considerado importante por la administración del fondo mutuo.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

Esta información debe cubrir las sanciones aplicadas en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior al que se informa y durante el año actual. No obstante lo anterior, si la sanción fuere reclamada judicialmente, esta nota debe seguir informándose hasta que la causa se encuentre con sentencia ejecutoriada y se haya cumplido con la sanción impuesta, o en su caso, se haya dejado sin efecto la sanción.

**15. Hechos relevantes**

Indicar todo hecho relevante ocurrido en el período cubierto por los estados financieros. En esta materia, a modo de ejemplo se pueden mencionar: disminución importante en el patrimonio del fondo, cambios relevantes en alguna condición de mercado, cambios en la administración y/o propiedad de la sociedad administradora, hechos que puedan producir influencia positiva o negativa en la marcha del fondo mutuo, etc.

Si no existen hechos relevantes, esta circunstancia deberá revelarse expresamente.

**16. Hechos posteriores**

Indicar todo hecho significativo, de cualquier naturaleza que pueda producir influencia positiva o negativa en el fondo, ocurrido entre la fecha de cierre de los estados financieros y la de su presentación a la Superintendencia.

Si no existen hechos posteriores, esta circunstancia deberá revelarse expresamente.

**17. Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar**

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**ANEXO N° 2**

**ANEXO TECNICO**

**SECCION A: INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO EN DISKETTE DE LA F.E.C.U. DE FONDOS MUTUOS**

**A.1 CONDICIONES DE GRABACIÓN EN DISKETTE**

- a) Características técnicas del diskette
  - Tamaño 3 ½ pulgadas, alta densidad
  - Formato COPY, Backup o MS-Backup (para este último formato sólo se aceptará versión 6.22).
  - Sistema Operativo MS-DOS versión 5.0 o superior
- b) Densidad de grabación:
  - 1.44 Mb
- c) Si la información a enviar puede ser grabada en un solo diskette, podrá usar cualesquier de los formatos de grabación especificados en la letra a), de lo contrario deberá usar el formato Backup o MS-Backup.
- d) La información deberá ser grabada en el directorio raíz.
- e) Los diskettes deben venir libres de virus computacionales.

**A.2 INDIVIDUALIZACIÓN DE DISKETTE**

El diskette deberá traer adherida una etiqueta con las siguientes especificaciones:

- Título: "FECU Fondos Mutuos".
- Nombre del Fondo Mutuo.
- Fecha de la información.
- Número de diskette (Ej. 1/3, 2/3, 3/3)
- Formato de grabación (Copy, Backup ó MS-Backup).

**A.3 CARACTERISTICAS DE LOS ARCHIVOS EN DISKETTE**

La información requerida deberá grabarse en archivos separados, secuenciales de tipo texto, en código ASCII. Cuyos formatos y estructuras deberán ajustarse a las especificaciones detalladas en la Sección B de este ANEXO.

**Condiciones generales:**

- a) Debe tenerse especial cuidado que el software utilizado para generar el archivo, no grabe caracteres de control en el texto ingresado. Tal es el caso, por ejemplo, de los procesadores de texto.



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- b) Las letras ñ y Ñ deben reemplazarse por #, las palabras no deben ir acentuadas y no se debe incluir símbolos especiales, tales como °, ª. Luego, por ejemplo, Compañía N° 134, debería grabarse como Compa#ia nro 134.
- c) Todas las fechas deberán informarse en formato AAAAMMDD, donde:
- AAAA : cuatro dígitos del año  
MM : dos dígitos del mes  
DD : dos dígitos del día
- Si el mes o el día es menor que 10 en números árabes, se debe anteponer el dígito 0 (cero).
- d) Los valores numéricos deberán informarse sin separadores de miles. Para los campos que contengan signo, éste se deberá informar en el primer byte de la izquierda, y los valores posibles son - (menos) si es negativo o, + (más) si es positivo.

**A.4 INDIVIDUALIZACION DE LOS ARCHIVOS CONTENIDOS EN DISKETTE**

Los nombres de los archivos contenidos en diskette deberán ser exclusivamente los siguientes:

FEFMaamm.TXT	(Archivo B.1	Estados Financieros mensuales)
INNAaamm.TXT	(Archivo B.2	Inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales)
INEXaamm.TXT	(Archivo B.3	Inversiones en instrumentos emitidos por emisores extranjeros)
OPCIaamm.TXT	(Archivo B.4	Inversiones en Contratos de Opciones)
FUTUaamm.TXT	(Archivo B.5	Inversiones en Contratos a Futuro)
OPLAaamm.TXT	(Archivo B.6	Contratos de opciones en que el Fondo actúa como Lanzador)
NOφ1aamm.TXT	-	Notas a los Estados Financieros
NOφ2aamm.TXT	-	Notas a los Estados Financieros
NOφ3aamm.TXT	-	Notas a los Estados Financieros

Donde "aa" corresponde al año y "mm" al mes de la fecha de cierre de los estados financieros que se está informando. Si el año o mes es inferior a 10 en números árabes, se debe anteponer ceros.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**SECCION B: DESCRIPCION DE ARCHIVOS**

**B.1 Estados Financieros mensuales**

**B.1.1 DESCRIPCION DE REGISTRO**

El archivo FEFMaamm.TXT debe ser un archivo único, secuencial de tipo texto en código ASCII, con registros de largo variable cuyo formato y contenido deberá adaptarse a las siguientes especificaciones:

Secuencia	Posiciones	Nombre
1	1 - 7	Identificador de campo
2	8 - 9	Secuencia
3	10 - n	Valor. El largo máximo de esta variable es 60 ,por lo tanto n no excederá los 69 bytes.

Contenido de los campos del registro

Identificador de campo: Deberá contener el mismo código que identifica al campo dentro del formulario FECU, sin puntos separadores.

Secuencia: La secuencia será 00 para aquellos casilleros que no tengan ocurrencia. En el caso de los casilleros correspondientes a los Nombres y RUT de los Directores de la Sociedad Administradora, la secuencia se debe componer en orden ascendente partiendo de 01.

Valor: Deberá contener el valor del campo que se está identificando.

**B.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIALES**

- El RUT debe informarse en la forma número, guión (-) y dígito verificador. Para los administradores extranjeros que no tengan RUT se deberá informar como tal el RUT "Ø-E", donde Ø corresponde al dígito 0 (cero).
- El contenido del campo VALOR debe grabarse justificado (alineado) a la izquierda, inmediatamente después del código identificador de campo y la secuencia.
- El primer registro del archivo deberá ser siempre el mismo y contener el identificador de campo, secuencia y valor que a continuación se indica:

Identificador de campo: INIFECU

Secuencia: 00

Valor: el RUN del Fondo Mutuo con su dígito verificador

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- Los restantes registros del archivo deberán ser llenados preferentemente en el siguiente orden:

- I) Identificación general
  - Identificación
  - Información de la Sociedad Administradora
  - Información del Fondo
- II) Activos
- III) Pasivos
- IV) Resumen Cartera de Inversiones

- El último registro deberá ser siempre el siguiente:

Identificador de campo: FINFECU

Secuencia: 00

Valor: Deberá contener el número de registros que se está informando (incluidos los registros INIFECU y FINFECU)

- En el caso de campos numéricos, sólo se deberá informar aquellos que contengan un valor distinto de cero, debiendo utilizarse la "," (coma), como separador de decimales.

Los formatos válidos son: + dígitos  
- dígitos  
dígitos (se asume positivo)

- Los números de teléfono y fax, se deben informar sin incluir códigos de área, carrier, etc.

### **B.1.3 EJEMPLO**

A continuación se presenta un ejemplo que muestra la forma que deberá tener el archivo de FECU a enviar.

**CÓDIGO E INFORMACIÓN QUE DEBE  
VENIR EN DISKETTE**

**EQUIVALENCIA DE  
CÓDIGO EN FECU**

INIFECU003-5  
10001200019950831  
101050000FONDO MUTUO LA ESTRELLA  
101070000LA ESTRELLA S.A.  
101080000ESTRELLA  
101090000TEATINOS 120 5TO PISO  
101100000SANTIAGO  
10111000013  
10112000098765432  
1011300001  
10114000087654321  
10115000019950801  
101160000123456  
10117000019950801  
1011900001234  
FINFECU0016

RUN del Fondo Mutuo  
Fecha de cierre  
Nombre del Fondo Mutuo  
Razón Soc. Administradora  
Nombre fantasía Soc. Administradora  
Domicilio Soc. Administradora  
Ciudad Soc. Administradora  
Región Soc. Administradora  
Teléfono Soc. Administradora  
Casilla Soc. Administradora  
Fax Sociedad Administradora  
Fecha de aprobación Reglamento Interno del fondo  
Número de Resolución de aprob.Reg. Int. del fondo  
Fecha inicio operación Fondo  
Número inscripción registro auditores  
Cantidad de registros informados

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**B.2 Inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales**

**B.2.1 DESCRIPCION DE REGISTRO**

El archivo INNAaamm.TXT deberá contener tres tipos de registros diferentes, identificados por la primera posición del registro.

Identificación (registro tipo 1): Contendrá información que permita identificar a la sociedad administradora y fondo mutuo que informa y el período de la información. Cabe señalar que sólo se debe informar un registro de este tipo y deberá ser el primero del archivo.

Detalle (registro tipo 2): Contendrá información de las inversiones nacionales que formen parte de la cartera del fondo mutuo. Se deberá informar un registro por cada instrumento de la cartera de inversión.

Totales (registro tipo 3): Contendrá información de cuadratura de los registros de detalle informados. Cabe señalar que sólo se deberá informar un registro de este tipo y deberá ser el último del archivo.

Registro tipo 1 de IDENTIFICACION:

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 1.	9(01)
RUT	Rol Único Tributario de la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos que informa. Es obligatorio y no puede informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR	Dígito verificador del RUT de la Sociedad Administradora. Es obligatorio y no puede informarse en blanco.	X(01)
RUN	RUN del Fondo Mutuo informado. Es obligatorio y no debe informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR- RUN	Dígito verificador del RUN del Fondo Mutuo. Es obligatorio y no debe informarse en blanco.	X(01)
NOMBRE	Nombre del Fondo Mutuo que se informa.	X(60)
PERIODO	Período informado, en formato AAAAMM.	9(06)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(65)

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**Registro tipo 2 de DETALLE:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 2.	9(01)
NEMOTECNICO	Nemotécnico del instrumento. Identifica el instrumento en que se invierte. Es obligatorio y no debe informarse en blanco. (Según código 6.01.01.00 de Anexo N°1).	X(20)
RUT-EMISOR	RUT del emisor del instrumento. (Según código 6.01.02.00 de Anexo N°1).	9(09)
VERIFICADOR-EMISOR	Dígito verificador del RUT del emisor del instrumento.	X(01)
CODIGO-PAIS-EMISOR	Código del país emisor. (Según código 6.01.03.00 de Anexo N°1).	X(02)
TIPO-INSTRUMENTO	Tipo de instrumento. Este campo es obligatorio. (Según código 6.01.04.00 de Anexo N°1).	X(10)
FECHA-VENCIMIENTO	Fecha de vencimiento del instrumento. Con formato AAAAMMDD. (Según código 6.01.05.00 de Anexo N°1).	9(08)
SITUACION	Situación del instrumento. (Según código 6.01.06.00 de Anexo N°1).	X(01)
CLASIFICACION	Clasificación de riesgo. (Según código 6.01.07.00 de Anexo N°1).	X(03)
GRUPO-EMPRESARIAL	Código del grupo empresarial. (Según código 6.01.08.00 de Anexo N°1).	X(04)
CANTIDAD-UNIDADES	Cantidad de unidades. (Según código 6.01.09.00 de Anexo N°1).	9(10)V9(02)
TIPO-UNIDADES	Tipo de unidades. (Según código 6.01.10.00 de Anexo N°1).	X(15)
TIR	TIR, valor par o valor relevante. (Según código 6.01.11.11 de Anexo N°1).	9(13)V9(02)
CODIGO-VALORIZACION	Código de valorización. (Según código 6.01.11.12 de Anexo N°1).	X(01)
BASE-TASA	Base tasa. Corresponde a la cantidad de días que cubre la tasa de valorización. (Según código 6.01.11.13 de Anexo N°1).	9(03)
TIPO-INTERES	Tipo de interés. (Según código 6.01.11.14 de Anexo N°1).	X(02)
VALORIZACION	Valorización al cierre. (Según código 6.01.12.00 de Anexo N°1).	9(10)

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

MONEDA- LIQUIDACION	Código moneda de liquidación. (Según código 6.01.13.00 de Anexo N°1).	X(15)
PAIS-TRANSAccion	Código país transacción. (Según código 6.01.14.00 de Anexo N°1).	X(02)
PORCENTAJE- CAPITAL-EMISOR	Porcentaje del capital del emisor. (Según código 6.01.15.11 de Anexo N°1).	9(03)V9(03)
PORCENTAJE- ACTIVO-EMISOR	Porcentaje del total de activos del emisor. (Según código 6.01.15.12 de Anexo N°1).	9(03)V9(03)
PORCENTAJE- ACTIVOS-FONDO	Porcentaje del total de activos del fondo. (Según código 6.01.15.13 de Anexo N°1).	9(03)V9(03)

**Registro tipo 3 de TOTALES:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 3.	9(01)
TOTAL-REGISTROS	Total de registros informados en el archivo, incluidos el de identificación y el de totales.	9(10)
TOTAL- VALORIZACION	Total valorización al cierre. Corresponde a la suma del campo VALORIZACION descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(131)

**B.3 Inversiones en instrumentos emitidos por emisores extranjeros**

**B.3.1 DESCRIPCION DE REGISTRO**

El archivo INEXaamm.TXT deberá contener tres tipos de registros diferentes, identificados por la primera posición del registro.

Identificación (registro tipo 1): Contendrá información que permita identificar a la sociedad administradora y fondo mutuo que informa y el período de la información. Cabe señalar que sólo se debe informar un registro de este tipo y deberá ser el primero del archivo.

Detalle (registro tipo 2): Contendrá información de las inversiones extranjeras que formen parte de la cartera del fondo mutuo. Se deberá informar un registro por cada instrumento de la cartera de inversión.

Totales (registro tipo 3): Contendrá información de cuadratura de los registros de detalle informados. Cabe señalar que sólo se deberá informar un registro de este tipo y deberá ser el último del archivo.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**Registro tipo 1 de IDENTIFICACION:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 1.	9(01)
RUT	Rol Único Tributario de la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos que informa. Es obligatorio y no puede informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR	Dígito verificador del RUT de la Sociedad Administradora. Es obligatorio y no puede informarse en blanco.	X(01)
RUN	RUN del Fondo Mutuo informado. Es obligatorio y no debe informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR- RUN	Dígito verificador del RUN del Fondo Mutuo. Es obligatorio y no debe informarse en blanco.	X(01)
NOMBRE	Nombre del Fondo Mutuo que se informa.	X(60)
PERIODO	Período informado, en formato AAAAMM.	9(06)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(111)

**Registro tipo 2 de DETALLE:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 2.	9(01)
NEMOTECNICO	Nemotécnico del instrumento. Identifica el instrumento en que se invierte. Es obligatorio y no debe informarse en blanco. (Según código 6.02.01.00 de Anexo N°1).	X(20)
EMISOR	Nombre del emisor del instrumento. (Según código 6.02.02.00 de Anexo N°1).	X(30)
CODIGO-PAIS-EMISOR	Código del país emisor. (Según código 6.02.03.00 de Anexo N°1).	X(02)
TIPO-INSTRUMENTO	Tipo de instrumento. Este campo es obligatorio. (Según código 6.02.04.00 de Anexo N°1).	X(10)
FECHA-VENCIMIENTO	Fecha de vencimiento del instrumento. Con formato AAAAMMDD. (Según código 6.02.05.00 de Anexo N°1).	9(08)
SITUACION	Situación del instrumento. (Según código 6.02.06.00 de Anexo N°1).	X(01)
CLASIFICACION	Clasificación de riesgo. (Según código 6.02.07.00 de Anexo N°1).	X(03)

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

GRUPO-EMPRESARIAL	Nombre del grupo empresarial. (Según código 6.02.08.00 de Anexo N°1).	X(30)
CANTIDAD-UNIDADES	Cantidad de unidades. (Según código 6.02.09.00 de Anexo N°1).	9(10)V9(02)
TIPO-UNIDADES	Tipo de unidades. (Según código 6.02.10.00 de Anexo N°1).	X(15)
TIR	TIR, valor par o valor relevante. (Según código 6.02.11.11 de Anexo N°1).	9(13)V9(02)
CODIGO-VALORIZACION	Código de valorización. (Según código 6.02.11.12 de Anexo N°1).	X(01)
BASE-TASA	Base tasa. Corresponde a la cantidad de días que cubre la tasa de valorización. (Según código 6.02.11.13 de Anexo N°1).	9(03)
TIPO-INTERES	Tipo de interés. (Según código 6.02.11.14 de Anexo N°1).	X(02)
VALORIZACION	Valorización al cierre. (Según código 6.02.12.00 de Anexo N°1).	9(10)
MONEDA-LIQUIDACION	Código moneda de liquidación. (Según código 6.02.13.00 de Anexo N°1).	X(15)
PAIS-TRANSACCION	Código país transacción. (Según código 6.02.14.00 de Anexo N°1).	X(02)
PORCENTAJE-CAPITAL-EMISOR	Porcentaje del capital del emisor. (Según código 6.02.15.11 de Anexo N°1).	9(03)V9(03)
PORCENTAJE-ACTIVO-EMISOR	Porcentaje del total de activos del emisor. (Según código 6.02.15.12 de Anexo N°1).	9(03)V9(03)
PORCENTAJE-ACTIVOS-FONDO	Porcentaje del total de activos del fondo. (Según código 6.02.15.13 de Anexo N°1).	9(03)V9(03)

**Registro tipo 3 de TOTALES:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 3.	9(01)
TOTAL-REGISTROS	Total de registros informados en el archivo, incluidos el de identificación y el de totales.	9(10)
TOTAL-VALORIZACION	Total valorización al cierre. Corresponde a la suma del campo VALORIZACION descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(177)



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**B.4 Inversiones en contratos de opciones**

**B.4.1 DESCRIPCION DE REGISTRO**

El archivo OPClaamm.TXT deberá contener tres tipos de registros diferentes, identificados por la primera posición del registro.

Identificación (registro tipo 1): Contendrá información que permita identificar a la sociedad administradora y fondo mutuo que informa y el período de la información. Cabe señalar que sólo se debe informar un registro de este tipo y deberá ser el primero del archivo.

Detalle (registro tipo 2): Contendrá información de las inversiones en opciones que mantiene vigentes el fondo mutuo a la fecha de cierre en que se informa. Se deberá informar un registro por cada contrato, debiendo totalizarse aquellos que pertenecen a la misma serie, entendiéndose por serie las opciones de un mismo tipo, relativas a un mismo activo objeto, igual fecha de vencimiento e igual precio de ejercicio.

Totales (registro tipo 3): Contendrá información de cuadratura de los registros de detalle informados. Cabe señalar que sólo se deberá informar un registro de este tipo y deberá ser el último del archivo.

Registro tipo 1 de IDENTIFICACION:

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 1.	9(01)
RUT	Rol Único Tributario de la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos que informa. Es obligatorio y no puede informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR	Dígito verificador del RUT de la Sociedad Administradora. Es obligatorio y no puede informarse en blanco.	X(01)
RUN	RUN del Fondo Mutuo informado. Es obligatorio y no debe informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR- RUN	Dígito verificador del RUN del Fondo Mutuo. Es obligatorio y no debe informarse en blanco.	X(01)
NOMBRE	Nombre del Fondo Mutuo que se informa.	X(60)
PERIODO	Período informado, en formato AAAAMM.	9(06)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(68)

Registro tipo 2 de DETALLE:

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 2.	9(01)
ACTIVO-OBJETO	Activo objeto. (Según código 6.03.01.11 de Anexo N°1).	X(15)
NEMOTECNICO	Nemotécnico del contrato. (Según código 6.03.01.12 de Anexo N°1).	X(20)
FORMA-EJERCICIO	Forma de ejercicio del contrato. (Según código 6.03.01.13 de Anexo N°1).	X(01)
FECHA-EXPIRACION	Fecha de expiración en formato AAAAMMDD. (Según código 6.03.01.14 de Anexo N°1).	9(08)
MONEDA-LIQUIDACION	Código moneda liquidación. (Según código 6.03.01.15 de Anexo N°1).	X(15)
CODIGO-PAIS	Código de país. (Según código 6.03.01.16 de Anexo N°1).	X(02)
TIPO-OPCION	Tipo de opción. (Según código 6.03.02.00 de Anexo N°1).	X(01)
VALOR-UNITARIO-PRIMA	Valor de mercado unitario de la prima. (Según código 6.03.03.00 de Anexo N°1).	9(10)V9(02)
NUMERO-CONTRATOS	Número de contratos. (Según código 6.03.04.00 de Anexo N°1).	9(10)
PRECIO-EJERCICIO	Precio de ejercicio. (Según código 6.03.05.00 de Anexo N°1).	9(10)V9(02)
VALOR-ACTIVO-OBJETO	Valor de mercado del activo objeto. (Según código 6.03.06.00 de Anexo N°1).	9(10)V9(02)
UNIDADES-ACTIVO-OBJETO	Número de unidades del activo objeto. (Según código 6.03.07.00 de Anexo N°1).	9(10)
INVERSION-PRIMAS	Inversión en primas. (Según código 6.03.08.00 de Anexo N°1).	9(10)
VALORIZACION-EJERCICIO	Valorización a precio de ejercicio. (Según código 6.03.09.00 de Anexo N°1).	9(10)
VALORIZACION-MERCADO	Valorización de mercado. (Según código 6.03.10.00 de Anexo N°1).	9(10)
PORCENTAJE-INVERSION	Porcentaje inversión en primas respecto al activo total del fondo. (Según código 6.03.11.00 de Anexo N°1).	9(03)V9(03)

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**Registro tipo 3 de TOTALES:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 3.	9(01)
TOTAL-REGISTROS	Total de registros informados en el archivo, incluidos el de identificación y el de totales.	9(10)
TOTAL-INVERSION-PRIMAS	Total inversión en primas. Corresponde a la suma del campo INVERSION-PRIMAS descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)
TOTAL-VALORIZACION-EJERCICIO	Total de valorización a precio de cierre de ejercicio. Corresponde a la suma del campo VALORIZACION-EJERCICIO descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)
TOTAL-VALORIZACION-MERCADO	Total de valorización de mercado. Corresponde a la suma del campo VALORIZACION-MERCADO descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)
TOTAL-PORCENTAJE-INVERSION	Total de porcentaje inversión en primas sobre el activo del fondo. Corresponde a la suma del campo PORCENTAJE-INVERSION descrito en el registro tipo 2.	9(03)V9(03)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(108)

**B.5 Inversiones en contratos a futuro**

**B.5.1 DESCRIPCION DE REGISTRO**

El archivo FUTUaamm.TXT deberá contener tres tipos de registros diferentes, identificados por la primera posición del registro.

Identificación (registro tipo 1): Contendrá información que permita identificar a la sociedad administradora y fondo mutuo que informa y el período de la información. Cabe señalar que sólo se debe informar un registro de este tipo y deberá ser el primero del archivo.

Detalle (registro tipo 2):

Contendrá información de los contratos a futuro del fondo mutuo, vigentes a la fecha de cierre en que se informa. Se deberá informar un registro por cada contrato, debiendo totalizarse aquellos contratos a futuro suscritos sobre el mismo activo objeto, a un mismo precio y a igual fecha de vencimiento.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

Totales (registro tipo 3):

Contendrá información de cuadratura de los registros de detalle informados. Cabe señalar que sólo se deberá informar un registro de este tipo y deberá ser el último del archivo.

**Registro tipo 1 de IDENTIFICACION:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 1.	9(01)
RUT	Rol Único Tributario de la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos que informa. Es obligatorio y no puede informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR	Dígito verificador del RUT de la Sociedad Administradora. Es obligatorio y no puede informarse en blanco.	X(01)
RUN	RUN del Fondo Mutuo informado. Es obligatorio y no debe informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR-RUN	Dígito verificador del RUN del Fondo Mutuo. Es obligatorio y no debe informarse en blanco.	X(01)
NOMBRE	Nombre del Fondo Mutuo que se informa.	X(60)
PERIODO	Período informado, en formato AAAAMM.	9(06)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(32)

**Registro tipo 2 de DETALLE:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 2.	9(01)
ACTIVO-OBJETO	Activo objeto. (Según código 6.04.01.11 de Anexo N°1).	X(15)
NEMOTECNICO	Nemotécnico del contrato. (Según código 6.04.01.12 de Anexo N°1).	X(20)
UNIDAD-COTIZACION	Unidad de cotización. (Según código 6.04.01.13 de Anexo N°1).	X(15)
FECHA-VENCIMIENTO	Fecha de vencimiento del contrato a futuro en formato AAAAMMDD. (Según código 6.04.01.14 de Anexo N°1).	9(08)
MONEDA-LIQUIDACION	Moneda de liquidación. (Según código 6.04.01.15 de Anexo N°1).	X(15)
PAIS-ORIGEN	Código país origen contrato. (Según código 6.04.01.16 de Anexo N°1).	X(02)

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

POSICION	Posición compra/venta. (Según código 6.04.02.00 de Anexo N°1).	X(01)
UNIDADES-NOMINALES	Unidades nominales totales. (Según código 6.04.03.00 de Anexo N°1).	9(10)
PRECIO-FUTURO	Precio a futuro del contrato. (Según código 6.04.04.00 de Anexo N°1).	9(10)V9(02)
MONTO-COMPROMETIDO	Monto comprometido. (Según código 6.04.05.00 de Anexo N°1).	9(10)
VALORIZACION-MERCADO	Valorización de mercado del contrato. (Según código 6.04.06.00 de Anexo N°1).	9(10)

**Registro tipo 3 de TOTALES:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 3.	9(01)
TOTAL-REGISTROS	Total de registros informados en el archivo, incluidos el de identificación y el de totales.	9(10)
TOTAL-COMPROMETIDO	Total monto comprometido. Corresponde a la suma del campo MONTO-COMPROMETIDO descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)
TOTAL-VALORIZACION	Total valorización al cierre. Corresponde a la suma del campo VALORIZACION-MERCADO descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(88)

**B.6 Contratos de opciones en que el Fondo actúa como Lanzador**

**B.6.1 DESCRIPCION DE REGISTRO**

El archivo OPLAaamm.TXT deberá contener tres tipos de registros diferentes, identificados por la primera posición del registro.

Identificación (registro tipo 1): Contendrá información que permita identificar a la sociedad administradora y fondo mutuo que informa y el período de la información. Cabe señalar que sólo se debe informar un registro de este tipo y deberá ser el primero del archivo.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

- Detalle (registro tipo 2):** Contendrá información referente a los contratos de opciones que el fondo mutuo ha lanzado y que a la fecha de cierre en que se informa, se mantiene vigentes. Se deberá informar un registro por cada contrato, debiendo totalizarse aquellos contratos de opciones que pertenecen a la misma serie.
- Totales (registro tipo 3):** Contendrá información de cuadratura de los registros de detalle informados. Cabe señalar que sólo se deberá informar un registro de este tipo y deberá ser el último del archivo.

**Registro tipo 1 de IDENTIFICACION:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 1.	9(01)
RUT	Rol Único Tributario de la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos que informa. Es obligatorio y no puede informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR	Dígito verificador del RUT de la Sociedad Administradora. Es obligatorio y no puede informarse en blanco.	X(01)
RUN	RUN del Fondo Mutuo informado. Es obligatorio y no debe informarse en cero.	9(09)
VERIFICADOR- RUN	Dígito verificador del RUN del Fondo Mutuo. Es obligatorio y no debe informarse en blanco.	X(01)
NOMBRE	Nombre del Fondo Mutuo que se informa.	X(60)
PERIODO	Período informado, en formato AAAAMM.	9(06)
FILLER	Filler. Se deberá informar espacios	X(46)

**Registro tipo 2 de DETALLE:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 2.	9(01)
ACTIVO-OBJETO	Activo objeto. (Según código 7.01.01.11 de Anexo N°1).	X(15)
NEMOTECNICO	Nemotécnico. (Según código 7.01.01.12 de Anexo N°1).	X(20)
FORMA-EJERCICIO	Forma de ejercicio. (Según código 7.01.01.13 de Anexo N°1).	X(01)

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

FECHA-EXPIRACION	Fecha de expiración en formato AAAAMMDD. (Según código 7.01.01.14 de Anexo N°1).	9(08)
MONEDA-LIQUIDACION	Código moneda liquidación. (Según código 7.01.01.15 de Anexo N°1).	X(15)
PAIS	Código país. (Según código 7.01.01.16 de Anexo N°1).	X(02)
TIPO-OPCION	Tipo de opción. (Según código 7.01.02.00 de Anexo N°1).	X(01)
NUMERO-CONTRATOS	Número de contratos. (Según código 7.01.03.00 de Anexo N°1).	9(10)
PRECIO-EJERCICIO	Precio de ejercicio. (Según código 7.01.04.00 de Anexo N°1).	9(10)V9(02)
VALOR-ACTIVO-OBJETO	Valor de mercado del activo objeto. (Según código 7.01.05.00 de Anexo N°1).	9(10)V9(02)
UNIDADES-ACTIVO-OBJETO	Número de unidades del activo objeto. (Según código 7.01.06.00 de Anexo N°1).	9(10)
VALORIZACION-EJERCICIO	Valorización a precio de ejercicio. (Según código 7.01.07.00 de Anexo N°1).	9(10)
VALORIZACION-MERCADO	Valorización de mercado. (Según código 7.01.08.00 de Anexo N°1).	9(10)
PORCENTAJE-MONTO-COMPROMETIDO	Porcentaje monto comprometido sobre activo del fondo. (Según código 7.01.09.00 de Anexo N°1).	9(03)V9(03)

**Registro tipo 3 de TOTALES:**

<u>CAMPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PICTURE</u>
TIPO	Tipo de registro. En este caso corresponde tipo 3.	9(01)
TOTAL-REGISTROS	Total de registros informados en el archivo, incluidos el de identificación y el de totales.	9(10)
TOTAL-VALORIZACION-EJERCICIO	Total de valorización a precio de cierre de ejercicio. Corresponde a la suma del campo VALORIZACION-EJERCICIO descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)
TOTAL-VALORIZACION-MERCADO	Total de valorización de mercado. Corresponde a la suma del campo VALORIZACION-MERCADO descrito en el registro tipo 2, expresado en miles de pesos y sin decimales.	9(10)

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

<b>TOTAL-PORCENTAJE- COMPROMETIDO</b>	Total de porcentaje inversión en primas sobre el activo del fondo. Corresponde a la suma del campo <b>PORCENTAJE-MONTO-COMPROMETIDO</b> descrito en el registro tipo 2.	9(03)V9(03)
<b>FILLER</b>	Filler. Se deberá informar espacios	X(96)



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**ANEXO N° 3**

**FORMATOS DE IMPRESION**

A continuación se adjunta al presente anexo, los formatos que deberán ser enviados en duplicado a esta Superintendencia en medio impreso. Los formatos correspondientes a las Notas Explicativas, se encuentran especificados en el Anexo N° 1 de la presente circular. Estos informes serán generados automáticamente por el software "FECUFFMM", y deberán ser obligatoriamente impresos, en hoja tamaño oficio, sólo en una impresora láser HP compatible. Cabe señalar que el software ha sido diseñado para manejar sólo este tipo de impresoras.

Asimismo, se adjunta para su conocimiento, los formatos correspondientes a la información que sólo deberá ser enviada en medio magnético, de acuerdo a lo señalado en el párrafo cuarto de la sección II de la presente circular.

# SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE

**SVS**

**FECU** (Ficha Estadística Codificada Uniforme)  
**FONDOS MUTUOS**

Fecha de cierre DIA MES AÑO  
1.00.01.20

1.01.04.00 RUN DEL FONDO

## 1. IDENTIFICACION

1.01.06.00 NOMBRE DEL FONDO			
		RUT SOC. ADM.	Número 1.01.06.00 Verif.
1.01.07.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA			
1.01.08.00 NOMBRE DE FANTASIA SOC. ADM.			
1.01.09.00 DOMICILIO SOC. ADM.			
1.01.10.00 CIUDAD		1.01.11.00 REGION	
1.01.12.00 TELEFONO		1.01.13.00 CASILLA	
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO	1.01.16.00 RESOLUCION N°	
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA MES AÑO	1.01.14.00 FAX	
1.01.18.00 NOMBRE AUDITORES EXTERNOS			
1.01.19.00 N° INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES			

## 2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.02.01.00 REPRESENTANTE LEGAL (APELLIDO PATERNO/MATERNO/NOMBRES)		RUT	Número 2.02.01.10 Verif.
2.02.02.00 GERENTE GENERAL (APELLIDO PATERNO/MATERNO/NOMBRES)			2.02.02.10
2.02.03.00 PRESIDENTE DIRECTORIO (APELLIDO PATERNO/MATERNO/NOMBRES)			2.02.03.10
2.02.04.00 DIRECTORES (APELLIDO PATERNO/MATERNO/NOMBRES)			2.02.04.10
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

## 3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10 TIPO DE FONDO				
3.03.01.20 CODIGO		(RCP = 1; RFLP = 2; RV = 3)		
PARTICIPES, CUOTAS Y PATRIMONIO				
FECHA (DD/MM/AAAA)	N° DE PARTICIPES	N° CUOTAS (CON 3 DECIMALES)	VALOR CUOTA (\$ CON 3 DECIMALES)	PATRIMONIO (M\$ SIN DECIMALES)
3.03.02.11	3.03.02.12	3.03.02.13	3.03.02.14	3.03.02.15
INICIO				
3.03.03.11	3.03.03.12	3.03.03.13	3.03.03.14	3.03.03.15
CERRE				
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (\$ SIN DECIMALES : % CON 3 DECIMALES)				
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO EN \$				
3.03.04.11	MAXIMO	3.03.04.13	MINIMO	3.03.04.15
3.03.04.12	%	3.03.04.14	%	3.03.04.16
% REMUNERACION ANUAL				
3.03.04.21	MAXIMO	3.03.04.22	MINIMO	3.03.04.23
	%		%	%
3.03.04.30 % GASTO OPERACION ANUAL				

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impresas en la circular.  
(2) Región en número árabe del 1 al 12, y para la Región Metropolitana debe informar 13.

000218

#### 4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

**SVS**

2

## RUN FOND

Día Mes Año

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

#### 4.01 BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

#### 4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES

(Cifras en miles de pesos; % con 3 decimales)

## 5. RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes se declaran responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y de sus notas explicativas, asumiendo por lo tanto, la responsabilidad legal correspondiente.

Firma del Representante Legal

Nombre

**Fecha** \_\_\_\_\_

Firma del Contador

Nombre \_\_\_\_\_

**Fecha** \_\_\_\_\_

Los Auditores abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los cuales versó el dictamen de fecha \_\_\_\_\_ referido al \_\_\_\_\_

**Timbre de Auditores**

Nombre \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

# SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE

SVS  
3

1.00.01.20 Fecha cierre  
1.01.04.00 RUT fondo  
1.01.05.00 Nombre fondo

## 6. CARTERA DE INVERSIONES

### 6.01 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMPRESAS NACIONALES

Referencia Instrumento	RUT emisor	Código país emisor	Tipo instru- mento	Fecha de valo.	Stuación del instrumento	Clasif. Riesgo	Código grupo empres.	Cantidad de Unidades *	Tipo de Unidades	TPC valor por o valor referencial *	Unidad de valoración	Base valor	Tipo de liquidez	Valorización al cierre M\$	Código moneda liquidación	Código país tran- sacción	de capital del emisor	Porcentaje ** del activo del fondo	de activos del fondo
6.01.01.00	6.01.02.00	03.00	04.00	6.01.05.00	06.00	07.00	08.00	6.31.09.00	10.00	6.01.11.11	11.12	11.13	11.14	6.01.12.00	13.00	14.00	6.01.15.11	6.01.15.12	6.01.15.13
TOTAL																			

\* = Valores o porcentajes con 2 decimales  
\*\* = Porcentajes con 3 decimales

000220





svs	5
-----	---

FECHA DE CIERRE	1.00.01.20
CURR DEL FONDO	1.01.04.00
NOMBRE DEL FDO.	1.01.05.00

### 6.03 INVERSIONES EN CONTRATOS DE OPCIONES

[illegible]

\* = Cifras en miles de pesos

\*\* = Porcentajes con 3 decimales

\*\*\* = Cifras en pesos con 2 decimales

SVS
7

FECHA DE CIERRE	1.00.01.20
RUN DEL FONDO	1.01.04.00
NOMBRE DEL FDO.	1.01.05.00

## 7. CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Identificación del Instrumento										Valuación		Porcentajes **	
Activo objeto	Número de Instrumento	Forma de ejercicio	Fecha de expiración DD/MM/AAAA	Cód. moneda liquidación	Cód. país	Tipo de opción	Número de contratos	Precio de ejercicio ***	Valor de mercado del activo objeto ***	Número de unidades del activo objeto	Valuación a precio de ejercicio *	Valuación de mercado *	Monto comprometido sobre activo del fondo
7.01.01.11	7.01.01.12	7.01.01.13	7.01.01.14	7.01.01.15	7.01.01.16	7.01.02.00	7.01.03.00	7.01.04.00	7.01.05.00	7.01.06.00	7.01.07.00	7.01.08.00	7.01.09.00
TOTAL													

\* = Cifras en miles de pesos  
\*\* = Porcentajes con 3 decimales  
\*\*\* = Cifras en pesos con 2 decimales



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**ANEXO N° 4**

**FONDOS DE INVERSION**

**DE DESARROLLO DE EMPRESAS**

Bandesarrollo Austral	: 7030 - 0
Bhif Equity	: 7027 - 0
CMB-Prime	: 7003 - 3
Estrella Americana	: 7004 - 1
Fundador	: 7029 - 7
Gestion Pyme	: 7033 - 5
Las Américas Emergente	: 7008 - 4
Monitor	: 7009 - 2
Proa	: 7017 - 3
Sabco	: 7013 - 0
Santiago Advent	: 7019 - K
Santander Crucero	: 7028 - 9
Santander Minero	: 7034 - 3
Toronto Capital Group	: 7006 - 8

**INMOBILIARIO**

Aetna Mixto	: 7001 - 7
Banedwards Desarrollos Inmobiliarios	: 7025 - 4
Bhif Inmobiliario	: 7026 - 2
Cimenta Expansión	: 7002 - 5
Developer	: 7020 - 3
Genesis	: 7032 - 7
Las Américas Fundación	: 7016 - 5
Las Américas Raíces	: 7007 - 6
Rentas	: 7014 - 9
Santander Plusvalía	: 7011 - 4
Santiago	: 7012 - 2

**MOBILIARIO**

Beta	: 7018 - 1
Citicorp Chile	: 7022 - K
Colono	: 7023 - 8
Compass	: 7031 - 9
Siglo XXI	: 7015 - 7
Pionero	: 7010 - 6

**INTERNACIONAL**

Aconcagua Empresas	: 7035 - 1
Australis	: 7038 - 6
CMB-Pactual	: 7040 - 8
Compass América Latina	: 7037 - 8
Global Optimization	: 7039 - 4
Moneda Internacional	: 7036 - K

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**ANEXO N° 5**

**CODIFICACION DE PAISES**

AF	: AFGANISTÁN
AL	: ALBANIA
DE	: ALEMANIA
DZ	: ARGELIA
AR	: ARGENTINA
AU	: AUSTRALIA
AT	: AUSTRIA
BS	: BAHAMAS
BB	: BARBADOS
BE	: BELGICA
BM	: BERMUDA
BO	: BOLIVIA
BR	: BRASIL
CA	: CANADÁ
CL	: CHILE
CN	: CHINA
CO	: COLOMBIA
CR	: COSTA RICA
HR	: CROACIA
CU	: CUBA
DK	: DINAMARCA
EC	: ECUADOR
EG	: EGIPTO
ES	: ESPAÑA
US	: ESTADOS UNIDOS
PH	: FILIPINAS
FI	: FINLANDIA
FR	: FRANCIA
GB	: GRAN BRETAÑA
GR	: GRECIA
GT	: GUATEMALA
HT	: HAITÍ
HN	: HONDURAS
HK	: HONG KONG
HU	: HUNGRÍA
IN	: INDIA
KY	: ISLAS CAIMÁN
IL	: ISRAEL
IT	: ITALIA
JM	: JAMAICA
JP	: JAPÓN
KW	: KUWAIT
MX	: MEXICO
NI	: NICARAGUA
NO	: NORUEGA
PA	: PANAMÁ

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

PY	: PARAGUAY
PE	: PERÚ
PL	: POLONIA
PT	: PORTUGAL
PR	: PUERTO RICO
SY	: REP. ARAB. SIRIA
KR	: REP. COREA
KP	: REP. DEM. COREA
CZ	: REPÚBLICA CHECA
RU	: RUSIA
SV	: SALVADOR
AS	: SAMOA AMERICANA
SE	: SUECIA
CH	: SUIZA
TW	: TAIWÁN
UY	: URUGUAY
VE	: VENEZUELA

Este anexo es de uso general en esta Superintendencia, por lo que no necesariamente los países detallados, corresponden a aquéllos en los cuales los fondos mutuos podrán efectuar sus inversiones.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**ANEXO N° 6**

**TIPO DE INSTRUMENTOS**

**Renta Fija**

1460	:	Pagarés en dólares de los Estados Unidos de América del Banco Central de Chile.
BB	:	Bonos de Bancos e Instituciones Financieras.
BBFE	:	Bonos emitidos por bancos y financieras extranjeras.
BE	:	Bonos de empresas.
BEBCE	:	Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Extranjero.
BEE	:	Bonos emitidos por empresas extranjeras.
BR	:	Bono de Reconocimiento y complemento de bono.
CORA	:	Bono de la reforma agraria.
DPBFE	:	Depósitos y pagarés emitidos por bancos y financieras extranjeras.
DPC	:	Depósitos a plazo fijo con vencimiento a corto plazo. En el caso de fondos mutuos el plazo es menor o igual a 120 días.
DPL	:	Depósitos a plazo fijo con vencimiento a largo plazo. En el caso de fondos mutuos el plazo es mayor a 120 días.
LBFE	:	Letras emitidas por bancos y financieras extranjeras.
LH	:	Letras hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras.
PCC	:	Pagarés compra de cartera del Banco Central de Chile.
PCD	:	Pagarés capítulo XVIII y XIX del Compendio de Normas Internacionales del Banco Central de Chile.
PDBC	:	Pagarés descontables del Banco Central de Chile.
PDP	:	Pagaré dólar preferencial del Banco Central de Chile.
PE	:	Pagaré de empresas (efectos de comercio).
PEBCE	:	Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Extranjero.
PEE	:	Pagarés emitidos por empresas extranjeras.
PPBC	:	Pagaré al portador del Banco Central de Chile.
PRBC	:	Pagarés reajustables del Banco Central de Chile.
PRC	:	Pagarés reajustables del Banco Central de Chile con pago de cupones.
PRT	:	Pagaré reajutable de la Tesorería General de la República.
PRT-P	:	Pagaré reajutable de la Tesorería General de la República serie P.
PTF	:	Pagarés reajustables del Banco Central de Chile con tasa de interés flotante.
OTROF	:	Otros instrumentos de inversión de renta fija.

**Renta Variable**

ACC	:	Acciones de sociedades anónimas abiertas.
ACE	:	Acciones de sociedades extranjeras.
CFIC	:	Cuotas de fondos de inversión extranjeros (cerrados).
CFII	:	Cuotas de fondos de inversión internacional.
CFIM	:	Cuotas de fondo de inversión mobiliaria.
CFIN	:	Cuotas de fondos de inversión inmobiliaria.
CFIR	:	Cuotas de fondos de inversión de desarrollo de empresas.
CFIS	:	Cuotas de fondos de inversión de créditos securitizados.
CFME	:	Cuotas de fondos mutuos extranjeros.
DPFI	:	Derechos preferentes suscripción cuotas fondos de inversión nacionales.
DPFIE	:	Derechos preferentes suscripción cuotas fondos de inversión extranjeros.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

DPSA : Derechos preferentes suscripción de acciones nacionales.  
DPSAE : Derechos preferentes suscripción de acciones extranjeras.  
MON : Monetarios (oro, plata, etc.).  
ADR : American Depositary Receipts (certificado de depósito americano).  
OTROV : Otros instrumentos de inversión de renta variable.

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**ANEXO N° 7**

**CODIFICACION GRUPOS EMPRESARIALES NACIONALES**

0001	:	Grupo 1
0002	:	Grupo 2
0003	:	Grupo 3
0004	:	Grupo 4
0005	:	Grupo 5
0006	:	Grupo 6
0007	:	Grupo 7
0008	:	Grupo 8
0009	:	Grupo 9
0010	:	Grupo 10
0011	:	Grupo 11
0012	:	Grupo 12
0013	:	Grupo 13
0014	:	Grupo 14
0015	:	Grupo 15
0016	:	Grupo 16
0017	:	Grupo 17
0018	:	Grupo 18
0019	:	Grupo 19
0020	:	Grupo 20
0021	:	Grupo 21
0022	:	Grupo 22
0023	:	Grupo 23
0024	:	Grupo 24
0025	:	Grupo 25
0026	:	Grupo 26
0027	:	Grupo 27
0028	:	Grupo 28
0029	:	Grupo 29
0030	:	Grupo 30
0031	:	Grupo 31
0032	:	Grupo 32
0033	:	Grupo 33
0034	:	Grupo 34
0035	:	Grupo 35
0036	:	Grupo 36
0037	:	Grupo 37
0038	:	Grupo 38
0039	:	Grupo 39
0040	:	Grupo 40
0041	:	Grupo 41
0042	:	Grupo 42
0043	:	Grupo 43
0044	:	Grupo 44
0045	:	Grupo 45

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

0046	:	Grupo 46
0047	:	Grupo 47
0048	:	Grupo 48
0049	:	Grupo 49
0050	:	Grupo 50
0051	:	Grupo 51
0052	:	Grupo 52
0053	:	Grupo 53
0054	:	Grupo 54
0055	:	Grupo 55
0056	:	Grupo 56
0057	:	Grupo 57
0058	:	Grupo 58
0059	:	Grupo 59
0060	:	Grupo 60
0061	:	Grupo 61
0062	:	Grupo 62
0063	:	Grupo 63
0064	:	Grupo 64
0065	:	Grupo 65
0066	:	Grupo 66
0067	:	Grupo 67
0068	:	Grupo 68
0069	:	Grupo 69
0070	:	Grupo 70
0071	:	Grupo 71

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**ANEXO N° 8**

**CODIFICACION DE MONEDAS Y UNIDADES**

BOB	:	BOLIVIANO DE BOLIVIA
CA	:	CANTIDAD
SVC	:	COLON DE EL SALVADOR
NIO	:	CÓRDOBA DE NICARAGUA
CD	:	CORONA DE DINAMARCA
CS	:	CORONA DE SUECIA
CU	:	CUOTAS
ACUE	:	DOLAR ACUERDO 1.598 DEL BANCO CENTRAL
CHVA	:	DOLAR BCO. CHILE VEND. APERTURA
CHVM	:	DOLAR BCO. CHILE VEND. 12 HORAS
ESVA	:	DOLAR BCO. ESTADO VEND. APERTURA
DA	:	DOLAR DE AUSTRALIA
CAD	:	DOLAR DE CANADÁ
HKD	:	DOLAR DE HONG KONG
KYD	:	DOLAR DE ISLAS CAIMÁN
JMD	:	DOLAR DE JAMAICA
TWD	:	DOLAR DE TAIWÁN
PREF	:	DOLAR PREFERENCIAL
PROM	:	DOLAR PROMEDIO BANCARIO OBSERVADO (ACUERDO 1.458)
PTE	:	ESCUDO DE PORTUGAL
AWG	:	FLORÍN DE ARUBA
FH	:	FLORÍN DE HOLANDA
ADF	:	FRANCO DE ANDORRA
BEF	:	FRANCO DE BÉLGICA
FF	:	FRANCO DE FRANCIA
GNF	:	FRANCO DE GUINEA
FS	:	FRANCO DE SUIZA
HTG	:	GOURDE DE HAITÍ
IPC	:	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
IVP	:	ÍNDICE DE VALOR PROMEDIO
IGPA	:	INDICE GENERAL DE PRECIOS DE ACCIONES
IPSA	:	INDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONES
IGP	:	INDICE GENERAL DE PRECIOS
CZK	:	KORUNA DE REPÚBLICA CHECA
HRK	:	KUNA DE CROACIA
GBP	:	LIBRA ESTERLINA DE GRAN BRETAÑA
LI	:	LIRA DE ITALIA
DM	:	MARCO DE ALEMANIA
MXN	:	NUEVO PESO DE MÉXICO
PEN	:	NUEVO SOL DE PERÚ
OTRO	:	OTRO DOLAR
PE	:	PESETA DE ESPAÑA
ARS	:	PESO DE ARGENTINA
\$\$	:	PESO DE CHILE
COP	:	PESO DE COLOMBIA
CUP	:	PESO DE CUBA



**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

PHP	:	PESO DE FILIPINAS
DOP	:	PESO DE REPÚBLICA DOMINICANA
UYU	:	PESO DE URUGUAY
GTQ	:	QUETZAL DE GUATEMALA
BRL	:	REAL DE BRASIL
RUR	:	RUBLO DE RUSIA
ATS	:	SCHILLING DE AUSTRIA
ILS	:	SHEKEL DE ISRAEL
ECS	:	SUCRE DE ECUADOR
UF	:	UNIDAD DE FOMENTO
UTM	:	UNIDAD TRIBUTARIA MENSUAL
ECU	:	UNIDAD MONETARIA EUROPEA
KRW	:	WON DE REPÚBLICA DE COREA
YY	:	YEN DE JAPÓN
PLN	:	ZLOTY DE POLONIA

Este anexo es de uso general en esta Superintendencia, por lo que no necesariamente, las monedas detalladas, corresponden a aquéllas en las cuales se pueden expresar las inversiones que realicen los fondos mutuos en el extranjero.