

## INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

### 1.00 IDENTIFICACION

#### 1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

**A.F.P. CAPITAL S.A.**

#### 1.02 Rut Sociedad

**98.000.000-1**

#### 1.03 Representante legal

**JAIME MUNITA VALDIVIESO**

#### 1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

**Día-Mes-Año**

**31/03/2023**

---

**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES**

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE MARZO DE 2022

---

**INDICE**

| N°   | INFORMACIÓN  | Página |
|------|--|--------|
| 1.-  | BALANCE GENERAL ACTIVOS ( M \$ ) .....   | 04     |
| 2.-  | BALANCE GENERAL PASIVOS ( M \$ ) .....   | 05     |
| 3.-  | BALANCE GENERAL PATRIMONIO ( M \$ ) .....  | 06     |
| 4.-  | BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN ( M \$ ) .....  | 07     |
| 5.-  | ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ( EN M \$ ) .....                       | 08     |
| 6.-  | ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ( EN CUOTAS ) .....                     | 10     |
| 7.-  | CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES AÑO 2022.....                   | 12     |
| 8.-  | VALORES CUOTAS, RENTABILIDAD DE LA CUOTA Y NÚMERO DE CUENTAS .....                                 | 13     |
| 9.-  | NÚMERO DE CUENTAS TOTALES ENVIADAS Y RECIBIDAS POR LOS DISTINTOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES..... | 14     |
| 10.- | NOTA N° 1 : ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....                                       | 16     |
| 11.- | NOTA N° 2 : RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....  | 17     |
| 12.- | NOTA N° 3 : CAMBIOS CONTABLES.....   | 18     |
| 13.- | NOTA N° 4 : VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO.....   | 18     |
| 14.- | NOTA N° 5 : DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....                         | 21     |
| 15.- | NOTA N° 6 : CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES .....  | 24     |
| 16.- | NOTA N° 7 : EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....  | 25     |
| 17.- | NOTA N° 8 : CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....  | 30     |
| 18.- | NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA .....  | 30     |
| 19.- | NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....                               | 32     |
| 20.- | NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....  | 32     |
| 21.- | NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....                                | 32     |
| 22.- | NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....   | 33     |
| 23.- | NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....  | 34     |

**FONDOS DE PENSIONES CAPITAL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE MARZO DE 2022**

---

**INDICE**

| N°   | INFORMACIÓN  | Página |
|------|--|--------|
| 24.- | NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....  | 35     |
| 25.- | NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....         | 35     |
| 26.- | NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....  | 36     |
| 27.- | NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....  | 38     |
| 28.- | NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....                                     | 39     |
| 29.- | NOTA N° 20 : ENCAJE.....   | 40     |
| 30.- | NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....        | 40     |
| 31.- | NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....                            | 41     |
| 32.- | NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....   | 44     |
| 33.- | NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....  | 45     |
| 34.- | NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES..... | 45     |
| 35.- | NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....                                  | 46     |
| 36.- | NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....  | 54     |
| 37.- | NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....                   | 56     |
| 38.- | NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....   | 59     |
| 39.- | NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....  | 59     |
| 40.- | ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....                       | 60     |



| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)                                     |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| PASIVO EXIGIBLE  | TIPO A                         |                                  | TIPO B                         |                                  | TIPO C                         |                                  | TIPO D                         |                                  | TIPO E                         |                                  |
|  | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 |
| 20.110 Recaudación y canje del mes   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.110.10 Recaudación del mes  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.110.20 Recaudación por canje de traspasos                                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120 Recaudación clasificada   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 975.079                        | 1.288.011                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos                                  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales                      | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 31                             | 11.731                           | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120.30 Recaudación de traspasos   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 975.048                        | 1.276.280                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120.50 Recaudación de aportes adicionales                                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora              | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación                          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 15.743                         | 15.693                           | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.140 Recaudación por aclarar   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 8.079.515                      | 22.190.654                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 6.371.412                      | 11.099.012                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta                     | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 1.708.103                      | 11.091.642                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones                                   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.160 Cambios de Fondo misma Administradora                                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.180 Transferencias de ahorros voluntarios                                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.190 Traspasos de ahorros voluntarios  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional                         | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.210 Beneficios  | 3.160.952                      | 2.143.650                        | 21.874.843                     | 21.486.615                       | 42.895.885                     | 45.044.392                       | 44.564.132                     | 38.119.080                       | 36.293.063                     | 24.242.447                       |
| 20.210.10 Retiros programados  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 886                              | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.210.20 Rentas temporales  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.210.30 Primas de rentas vitalicias  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 14.920                         | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.210.40 Cuotas mortuorias  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.210.50 Excedentes de libre disposición  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.210.60 Herencias  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.210.70 Beneficios no cobrados   | 3.160.952                      | 2.143.650                        | 21.874.843                     | 21.486.615                       | 42.895.885                     | 45.043.506                       | 44.549.212                     | 38.119.080                       | 36.293.063                     | 24.242.447                       |
| 20.220 Retiros de ahorro de indemnización  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.230 Retiros de ahorros voluntarios  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.240 Transferencias de primas de seguro  | 0                              | 0                                | 1                              | 0                                | 0                              | 1                                | 0                              | 0                                | 0                              | 1                                |
| 20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.260 Diferencias por aclarar   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso                    | 41.329                         | 0                                | 4.430                          | 0                                | 40.018                         | 0                                | 9.106                          | 0                                | 55.404                         | 0                                |
| 20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia                              | 3.488.321                      | 3.512.567                        | 3.450.929                      | 3.304.425                        | 4.279.071                      | 4.297.392                        | 1.448.732                      | 1.387.192                        | 2.975.956                      | 2.813.857                        |
| 20.290 Comisiones devengadas   | 35.617                         | 111.105                          | 84.513                         | 113.042                          | 56.642                         | 152.347                          | 26.230                         | 60.332                           | 37.594                         | 98.017                           |
| 20.300 Impuestos retenidos   | 0                              | 58                               | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.310 Provisión impuestos y otros   | 0                              | 416.785                          | 0                              | 1.794.203                        | 4.331                          | 12.579                           | 186.297                        | 2.223.065                        | 0                              | 0                                |
| 20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos                           | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales                          | 42.859                         | 65.787                           | 22.125                         | 24.402                           | 49.975                         | 54.896                           | 13.525                         | 10.721                           | 65.745                         | 61.828                           |
| 20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales                   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.340 Total Encaje  | 39.564.159                     | 46.083.535                       | 45.173.314                     | 48.864.736                       | 96.650.000                     | 94.798.015                       | 58.311.215                     | 47.843.009                       | 54.838.451                     | 34.721.873                       |
| 20.340.10 Encaje   | 39.564.159                     | 46.083.535                       | 45.173.314                     | 48.864.736                       | 96.650.000                     | 94.798.015                       | 58.311.215                     | 47.843.009                       | 54.838.451                     | 34.721.873                       |
| 20.340.20 Rentabilidad del Encaje  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE   | 46.333.237                     | 52.333.487                       | 70.610.155                     | 75.587.423                       | 153.046.259                    | 167.853.980                      | 104.559.237                    | 89.643.399                       | 94.266.213                     | 61.938.023                       |

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)                           |                                | FONDOS DE PENSIONES              |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |  |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| PATRIMONIO   | TIPO A                         |                                  | TIPO B                         |                                  | TIPO C                         |                                  | TIPO D                         |                                  | TIPO E                         |                                  |  |
|  | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 |  |
| 20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 3.487.027.269                  | 3.747.368.660                    | 4.276.084.323                  | 4.332.426.952                    | 9.085.599.669                  | 8.760.860.303                    | 5.684.875.823                  | 4.774.923.216                    | 5.284.156.413                  | 3.852.318.225                    |  |
| 20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario       | 400.772                        | 397.914                          | 208.030                        | 223.211                          | 335.769                        | 297.887                          | 393.867                        | 313.224                          | 374.025                        | 272.439                          |  |
| 20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 149.047.051                    | 188.712.668                      | 70.021.478                     | 92.027.982                       | 186.943.445                    | 187.431.151                      | 54.164.290                     | 33.124.896                       | 126.856.212                    | 78.050.932                       |  |
| 20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo              | 40.817                         | 52.565                           | 27.491                         | 21.848                           | 34.754                         | 15.623                           | 14.291                         | 12.678                           | 126.540                        | 121.649                          |  |
| 20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 96.256.135                     | 115.738.137                      | 58.778.593                     | 77.344.845                       | 144.980.438                    | 138.006.100                      | 41.615.365                     | 20.154.900                       | 73.567.800                     | 33.587.146                       |  |
| 20.460 Cuentas de ahorro voluntario                                      | 110.104.204                    | 206.365.353                      | 55.141.573                     | 89.171.018                       | 149.437.306                    | 191.903.992                      | 61.470.459                     | 63.257.412                       | 99.401.286                     | 92.516.645                       |  |
| 20.470 Cuentas de ahorro de indemnización                                | 1.022.261                      | 1.162.685                        | 844.788                        | 931.540                          | 28.592.178                     | 29.304.670                       | 539.043                        | 526.875                          | 1.271.413                      | 1.131.542                        |  |
| 20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 2.053                          | 1.352                            | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |  |
| 20.490 Recaudación en proceso de acreditación                            | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |  |
| 20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 24.144.489                     | 24.599.864                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |  |
| 20.510 Rezagos de ahorros voluntarios                                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 227.080                        | 321.915                          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |  |
| 20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización                     | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 246.088                        | 252.111                          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |  |
| 20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondo misma Administradora          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |  |
| 20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras                  | 12.845.247                     | 8.786.305                        | 7.564.997                      | 5.676.986                        | 14.354.396                     | 8.914.542                        | 3.306.992                      | 2.059.084                        | 12.867.332                     | 6.241.760                        |  |
| 20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional         | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |  |
| 20.560 Rentabilidad no distribuida                                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |  |
| <b>20.400 TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>3.856.743.756</b>           | <b>4.268.584.287</b>             | <b>4.468.671.273</b>           | <b>4.597.824.382</b>             | <b>9.634.897.665</b>           | <b>9.341.909.510</b>             | <b>5.846.380.130</b>           | <b>4.894.372.285</b>             | <b>5.598.621.021</b>           | <b>4.064.240.338</b>             |  |
| <b>20.000 TOTAL PASIVOS</b>  | <b>3.903.076.993</b>           | <b>4.320.917.774</b>             | <b>4.539.281.428</b>           | <b>4.673.411.805</b>             | <b>9.787.943.924</b>           | <b>9.509.763.490</b>             | <b>5.950.939.367</b>           | <b>4.984.015.684</b>             | <b>5.692.887.234</b>           | <b>4.126.178.361</b>             |  |

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN  | TIPO A                         |                                  | TIPO B                         |                                  | TIPO C                         |                                  | TIPO D                         |                                  | TIPO E                         |                                  |
|   | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 |
| 30.110 Bonos de Reconocimiento  | 8.566.307                      | 8.338.894                        | 21.973.648                     | 25.154.161                       | 41.963.627                     | 51.025.801                       | 59.424.956                     | 76.676.763                       | 28.531.539                     | 29.966.440                       |
| 30.115 Cotizaciones impagas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 3.178.917.935                  | 2.119.813.613                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 2.668.156.372                  | 1.771.306.148                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 430.410.419                    | 279.102.990                      | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 80.351.144                     | 69.404.475                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales   | 402.287.084                    | 498.567.842                      | 522.347.856                    | 624.347.218                      | 1.355.215.219                  | 1.171.998.572                    | 901.084.604                    | 536.343.181                      | 2.269.746.470                  | 1.502.952.382                    |
| 30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros  | 581.341.467                    | 452.250.272                      | 755.657.057                    | 613.637.049                      | 3.881.652.518                  | 1.948.308.856                    | 1.727.132.059                  | 999.057.354                      | 3.616.324.110                  | 1.726.807.462                    |
| 30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.137 Derechos por moneda nacional entregada en garantía   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión                                    | 35.486.337                     | 37.332.382                       | 31.312.894                     | 34.166.965                       | 68.037.934                     | 71.115.816                       | 28.877.295                     | 30.033.797                       | 10.472.387                     | 10.840.534                       |
| 30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía  | 1.035.573.491                  | 951.103.975                      | 1.170.922.787                  | 1.103.461.608                    | 4.759.751.391                  | 3.151.351.742                    | 2.110.963.020                  | 1.308.957.700                    | 3.905.495.860                  | 2.111.251.598                    |
| 30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.149 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales     | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales            | 16.664.887                     | 1.369.889                        | 7.219.851                      | 0                                | 22.039.184                     | 0                                | 6.875.532                      | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales                     | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros           | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros   | 188.126.251                    | 132.083.911                      | 149.981.930                    | 111.712.001                      | 223.623.817                    | 215.368.326                      | 59.429.663                     | 84.708.332                       | 66.543.494                     | 88.812.005                       |
| 30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   | <b>2.268.045.824</b>           | <b>2.081.047.165</b>             | <b>2.659.416.023</b>           | <b>2.512.479.002</b>             | <b>13.531.201.625</b>          | <b>8.728.982.726</b>             | <b>4.893.787.129</b>           | <b>3.035.777.127</b>             | <b>9.897.113.860</b>           | <b>6.470.630.421</b>             |
| 30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento  | 8.566.307                      | 8.338.894                        | 21.973.648                     | 25.154.161                       | 41.963.627                     | 51.025.801                       | 59.424.956                     | 76.676.763                       | 28.531.539                     | 29.966.440                       |
| 30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 3.178.917.935                  | 2.119.813.613                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 2.668.156.372                  | 1.771.306.148                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 430.410.419                    | 279.102.990                      | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas                                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 80.351.144                     | 69.404.475                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales   | 402.287.084                    | 498.567.842                      | 522.347.856                    | 624.347.218                      | 1.355.215.219                  | 1.171.998.572                    | 901.084.604                    | 536.343.181                      | 2.269.746.470                  | 1.502.952.382                    |
| 30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros  | 581.341.467                    | 452.250.272                      | 755.657.057                    | 613.637.049                      | 3.881.652.518                  | 1.948.308.856                    | 1.727.132.059                  | 999.057.354                      | 3.616.324.110                  | 1.726.807.462                    |
| 30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión                                | 35.486.337                     | 37.332.382                       | 31.312.894                     | 34.166.965                       | 68.037.934                     | 71.115.816                       | 28.877.295                     | 30.033.797                       | 10.472.387                     | 10.840.534                       |
| 30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía  | 1.035.573.491                  | 951.103.975                      | 1.170.922.787                  | 1.103.461.608                    | 4.759.751.391                  | 3.151.351.742                    | 2.110.963.020                  | 1.308.957.700                    | 3.905.495.860                  | 2.111.251.598                    |
| 30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales        | 16.664.887                     | 1.369.889                        | 7.219.851                      | 0                                | 22.039.184                     | 0                                | 6.875.532                      | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales                 | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros   | 188.126.251                    | 132.083.911                      | 149.981.930                    | 111.712.001                      | 223.623.817                    | 215.368.326                      | 59.429.663                     | 84.708.332                       | 66.543.494                     | 88.812.005                       |
| 30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  | <b>2.268.045.824</b>           | <b>2.081.047.165</b>             | <b>2.659.416.023</b>           | <b>2.512.479.002</b>             | <b>13.531.201.625</b>          | <b>8.728.982.726</b>             | <b>4.893.787.129</b>           | <b>3.035.777.127</b>             | <b>9.897.113.860</b>           | <b>6.470.630.421</b>             |

| 1.2   | ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|   | FONDOS DE PENSIONES  |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|   | TIPO A   |                                  | TIPO B                         |                                  | TIPO C                         |                                  | TIPO D                         |                                  | TIPO E                         |                                  |
|   | Ejercicio Actual<br>31/03/2023   | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 | Ejercicio Actual<br>31/03/2023 | Ejercicio Anterior<br>31/03/2022 |
| <b>30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>   | <b>4.078.987.812</b>   | <b>5.357.052.467</b>             | <b>4.593.937.656</b>           | <b>5.429.471.610</b>             | <b>9.770.854.770</b>           | <b>9.967.852.472</b>             | <b>5.769.364.484</b>           | <b>4.728.574.815</b>             | <b>5.376.786.632</b>           | <b>2.940.270.608</b>             |
| <b>30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes</b>   | <b>220.150.944</b>   | <b>237.394.629</b>               | <b>94.300.186</b>              | <b>92.928.424</b>                | <b>601.698.257</b>             | <b>579.361.627</b>               | <b>46.409.383</b>              | <b>40.254.431</b>                | <b>108.650.737</b>             | <b>82.118.479</b>                |
| 30.410.10 Cotizaciones obligatorias   | 91.047.837   | 93.657.273                       | 91.180.374                     | 86.156.350                       | 432.957.949                    | 393.323.744                      | 44.297.686                     | 38.218.931                       | 83.363.500                     | 60.357.542                       |
| 30.410.20 Cotizaciones voluntarias  | 51.591.937   | 58.383.597                       | 1.485.641                      | 2.514.265                        | 68.170.452                     | 73.143.385                       | 790.987                        | 654.399                          | 10.233.449                     | 7.182.420                        |
| 30.410.30 Depósitos convenidos  | 1.528.599  | 1.299.621                        | 525.842                        | 6.999                            | 4.504.600                      | 3.144.470                        | 244.351                        | 5.518                            | 892.694                        | 5.081                            |
| 30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario  | 75.954.644   | 84.030.138                       | 1.090.891                      | 3.725.882                        | 95.696.215                     | 109.404.102                      | 1.067.737                      | 1.237.001                        | 14.130.530                     | 14.258.094                       |
| 30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización  | 10.903   | 9.829                            | 9.708                          | 9.301                            | 305.368                        | 295.305                          | 4.185                          | 4.022                            | 11.675                         | 10.554                           |
| 30.410.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades                                    | 0  | 0                                | 0                              | 514.764                          | 2.047                          | 1.097                            | 0                              | 134.560                          | 0                              | 296.085                          |
| 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario   | 8.279  | 7.947                            | 3.650                          | 863                              | 29.130                         | 32.559                           | 4.437                          | 0                                | 6.202                          | 8.703                            |
| 30.410.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo  | 8.745  | 6.224                            | 4.080                          | 0                                | 32.496                         | 16.965                           | 0                              | 0                                | 12.687                         | 0                                |
| <b>30.420 Aportes adicionales y Contribuciones</b>  | <b>5.875.118</b>   | <b>3.884.223</b>                 | <b>6.160.740</b>               | <b>6.152.112</b>                 | <b>51.567.691</b>              | <b>40.276.100</b>                | <b>10.719.983</b>              | <b>8.832.496</b>                 | <b>9.992.637</b>               | <b>6.689.299</b>                 |
| <b>30.425 Aportes del Estado</b>  | <b>83.454</b>  | <b>0</b>                         | <b>107.002</b>                 | <b>0</b>                         | <b>7.534.006</b>               | <b>0</b>                         | <b>5.617.696</b>               | <b>0</b>                         | <b>785.577</b>                 | <b>0</b>                         |
| 30.425.10 Bonificación Fiscal APV   | 69.740   | 0                                | 8.685                          | 0                                | 200.457                        | 0                                | 12.773                         | 0                                | 62.173                         | 0                                |
| 30.425.20 Bono por Hijo Nacido Vivo   | 0  | 0                                | 82.408                         | 0                                | 7.330.184                      | 0                                | 5.604.145                      | 0                                | 721.213                        | 0                                |
| 30.425.30 Subsidio al Empleo Joven  | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.425.40 Subsidio al trabajador Joven  | 13.714   | 0                                | 15.909                         | 0                                | 3.365                          | 0                                | 778                            | 0                                | 2.191                          | 0                                |
| <b>30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora</b>                                       | <b>181.437.601</b>   | <b>479.793.941</b>               | <b>202.959.723</b>             | <b>408.682.195</b>               | <b>276.275.829</b>             | <b>694.943.055</b>               | <b>201.187.357</b>             | <b>362.528.903</b>               | <b>615.177.247</b>             | <b>1.862.059.153</b>             |
| 30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias                                     | 155.911.004  | 397.751.946                      | 195.003.339                    | 380.611.565                      | 244.894.124                    | 617.539.656                      | 185.294.219                    | 334.229.387                      | 522.141.293                    | 1.666.372.957                    |
| 30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias                                      | 9.850.514  | 27.312.591                       | 3.502.156                      | 10.094.586                       | 14.531.629                     | 29.562.165                       | 6.827.123                      | 9.879.903                        | 37.694.651                     | 68.053.346                       |
| 30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 5.065.984  | 8.375.087                        | 1.704.450                      | 6.359.532                        | 7.181.997                      | 12.469.650                       | 4.362.024                      | 5.427.215                        | 11.439.723                     | 20.136.772                       |
| 30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 10.589.024   | 46.254.882                       | 2.743.587                      | 11.573.554                       | 9.629.613                      | 35.305.807                       | 4.688.282                      | 12.965.741                       | 43.861.325                     | 107.266.266                      |
| 30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 9.935  | 52.092                           | 3.633                          | 26.965                           | 7.976                          | 32.597                           | 7.926                          | 20.400                           | 24.194                         | 148.264                          |
| 30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 8.712  | 46.523                           | 1.326                          | 15.178                           | 28.691                         | 32.975                           | 7.783                          | 6.257                            | 14.896                         | 78.624                           |
| 30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo                                       | 2.428  | 820                              | 1.232                          | 815                              | 1.799                          | 205                              | 0                              | 0                                | 1.165                          | 2.924                            |
| 30.430.75 Cotizaciones voluntarias (APV)  | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.430.80 Rezagos   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.430.90 Dictámenes de reclamos  | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras</b>                        | <b>61.588.866</b>  | <b>66.270.631</b>                | <b>41.018.593</b>              | <b>47.285.381</b>                | <b>81.477.874</b>              | <b>58.764.502</b>                | <b>8.729.726</b>               | <b>4.214.651</b>                 | <b>84.993.865</b>              | <b>15.731.083</b>                |
| 30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias                                     | 61.382.713   | 63.677.481                       | 39.912.481                     | 46.775.167                       | 73.260.872                     | 51.560.611                       | 8.693.745                      | 4.121.081                        | 83.019.565                     | 15.647.369                       |
| 30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias                                      | 6.048  | 120.311                          | 160.377                        | 372.319                          | 482.017                        | 85.879                           | 5.155                          | 5.886                            | 62.139                         | 16.899                           |
| 30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 123.139  | 2.386.419                        | 860.189                        | 117.922                          | 1.085.052                      | 669.228                          | 0                              | 78                               | 1.895.094                      | 1.941                            |
| 30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 8.795  | 75.200                           | 83.745                         | 11.588                           | 255                            | 225                              | 4.894                          | 86.785                           | 10.404                         | 63.721                           |
| 30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 3.312  | 5.435                            | 913                            | 7.666                            | 34.196                         | 45.825                           | 1.817                          | 821                              | 5.742                          | 960                              |
| 30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 64.859   | 5.785                            | 888                            | 719                              | 4.920                          | 10.798                           | 24.115                         | 0                                | 921                            | 193                              |
| 30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo                                       | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.440.75 Cotizaciones voluntarias (APV)  | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.440.80 Rezagos   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 5.420.939                      | 4.857.091                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos  | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 1.189.623                      | 1.534.845                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.450 Bonos de reconocimiento</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>1.317.141</b>               | <b>1.308.028</b>                 | <b>16.969.511</b>              | <b>14.697.792</b>                | <b>9.387.476</b>               | <b>7.303.176</b>                 | <b>2.969.468</b>               | <b>2.259.178</b>                 |
| <b>30.455 Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía</b>   | <b>251.719</b>   | <b>0</b>                         | <b>334.879</b>                 | <b>0</b>                         | <b>366.363</b>                 | <b>0</b>                         | <b>139.825</b>                 | <b>0</b>                         | <b>210.810</b>                 | <b>0</b>                         |
| <b>30.460 Beneficios no cobrados</b>  | <b>0</b>   | <b>4</b>                         | <b>0</b>                       | <b>11.258</b>                    | <b>5.787</b>                   | <b>386.528</b>                   | <b>4.465</b>                   | <b>221.130</b>                   | <b>389</b>                     | <b>13.538</b>                    |
| <b>30.465 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         |
| <b>30.470 Otros aumentos</b>  | <b>13.242.789</b>  | <b>17.791.271</b>                | <b>27.608.352</b>              | <b>36.946.392</b>                | <b>66.796.534</b>              | <b>67.206.577</b>                | <b>62.905.627</b>              | <b>44.692.596</b>                | <b>52.123.654</b>              | <b>29.485.916</b>                |
| <b>30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO</b>  | <b>482.630.491</b>   | <b>805.134.699</b>               | <b>373.806.616</b>             | <b>593.313.790</b>               | <b>1.102.691.852</b>           | <b>1.455.636.181</b>             | <b>345.101.538</b>             | <b>468.047.383</b>               | <b>874.904.384</b>             | <b>1.998.356.646</b>             |











| 1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA |  |              |              |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO                                 | CONCEPTO   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.100                                 | Valor cuota final del ejercicio actual                 | 53.565,93    | 49.114,66    | 51.527,39    | 44.180,50    | 55.686,93    |
| 33.110                                 | Valor cuota final del ejercicio anterior               | 55.711,51    | 48.670,81    | 48.036,15    | 38.693,67    | 47.005,62    |
| 33.120                                 | Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) | 62.467,85    | 54.573,30    | 53.861,67    | 43.386,19    | 52.706,16    |
| 33.130                                 | Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio       | -3,85%       | 0,91%        | 7,27%        | 14,18%       | 18,47%       |
| 33.140                                 | Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio          | -14,25%      | -10,00%      | -4,33%       | 1,83%        | 5,66%        |

| 1.6 NÚMERO DE CUENTAS |   |              |              |              |              |              |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL      |   |              |              |              |              |              |
| CÓDIGO                | CUENTAS   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.200                | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 292.978      | 391.280      | 719.640      | 851.612      | 272.068      |
| 33.205                | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario       | 1.113        | 723          | 2.078        | 4.299        | 3.459        |
| 33.210                | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 113.829      | 44.429       | 121.854      | 37.185       | 131.496      |
| 33.215                | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 35           | 28           | 63           | 5            | 62           |
| 33.220                | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 14.374       | 6.945        | 15.582       | 3.180        | 10.714       |
| 33.230                | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 143.640      | 86.396       | 229.410      | 145.775      | 132.388      |
| 33.240                | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 10.939       | 8.062        | 190.199      | 5.668        | 10.916       |

| 1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL |   |              |              |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL   |   |              |              |              |              |              |
| CÓDIGO   | CUENTAS   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.300   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados                 | 69.189       | 30.032       | 81.252       | 28.182       | 86.500       |
| 33.310   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 44.640       | 14.397       | 40.602       | 9.003        | 44.996       |
| 33.320   | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados                             | 12           | 7            | 35           | 4            | 23           |
| 33.330   | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados                          | 23           | 21           | 28           | 1            | 39           |
| 33.340   | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados                     | 9.175        | 4.464        | 10.749       | 2.593        | 7.840        |
| 33.350   | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados     | 5.199        | 2.481        | 4.833        | 587          | 2.874        |

| 1.8 NÚMERO DE CUENTAS |   |              |              |              |              |              |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ANTERIOR    |   |              |              |              |              |              |
| CÓDIGO                | CUENTAS   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.400                | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 311.346      | 405.034      | 748.962      | 821.359      | 254.670      |
| 33.405                | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario       | 1.138        | 709          | 2.078        | 4.260        | 3.327        |
| 33.410                | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 113.907      | 44.103       | 119.004      | 35.672       | 122.541      |
| 33.415                | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 23           | 19           | 17           | 5            | 49           |
| 33.420                | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 14.271       | 6.877        | 14.423       | 2.865        | 9.160        |
| 33.430                | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 145.140      | 87.076       | 232.272      | 139.774      | 123.850      |
| 33.440                | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 11.180       | 8.039        | 189.079      | 5.587        | 10.602       |

| 1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL |   |              |              |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ANTERIOR                                       |   |              |              |              |              |              |
| CÓDIGO   | CUENTAS   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.500   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados                 | 72.203       | 30.622       | 80.844       | 27.325       | 80.631       |
| 33.510   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 41.704       | 13.481       | 38.160       | 8.347        | 41.910       |
| 33.520   | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados                             | 7            | 3            | 8            | 4            | 17           |
| 33.530   | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados                          | 16           | 16           | 9            | 1            | 32           |
| 33.540   | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados                     | 9.498        | 4.528        | 10.313       | 2.352        | 6.619        |
| 33.550   | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados     | 4.773        | 2.349        | 4.110        | 513          | 2.541        |

| 1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADASHACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS |   |              |              |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL   |   |              |              |              |              |              |
| CÓDIGO   | CUENTAS   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.600   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 2.953        | 2.107        | 2.973        | 368          | 3.400        |
| 33.605   | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios     | 10           | 8            | 4            | 2            | 3            |
| 33.610   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 6            | 4            | 9            | 0            | 10           |
| 33.615   | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 33.620   | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 3            | 3            | 5            | 0            | 6            |
| 33.630   | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 6            | 2            | 9            | 0            | 4            |
| 33.640   | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 56           | 26           | 72           | 9            | 86           |


| 1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS |   |              |              |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL   |   |              |              |              |              |              |
| CÓDIGO   | CUENTAS   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.700   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 3.603        | 2.629        | 3.288        | 783          | 2.644        |
| 33.705   | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios     | 6            | 0            | 6            | 2            | 7            |
| 33.710   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 7            | 3            | 8            | 2            | 10           |
| 33.715   | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 33.720   | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 5            | 0            | 6            | 1            | 10           |
| 33.730   | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 5            | 2            | 4            | 1            | 4            |
| 33.740   | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 59           | 31           | 205          | 10           | 56           |

| 1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADASHACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA |   |              |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL  |   |              |              |              |              |              |
| CÓDIGO  | CUENTAS   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.800  | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 12.081       | 7.443        | 8.219        | 2.910        | 11.672       |
| 33.805  | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios     | 56           | 29           | 47           | 18           | 54           |
| 33.810  | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 4.136        | 1.366        | 2.028        | 676          | 3.941        |
| 33.815  | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 2            | -            | 4            | 0            | 5            |
| 33.820  | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 711          | 225          | 430          | 99           | 716          |
| 33.830  | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 5.758        | 2.000        | 2.783        | 902          | 5.097        |
| 33.840  | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 128          | 58           | 129          | 21           | 121          |

| 1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA |   |              |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIO ACTUAL  |   |              |              |              |              |              |
| CÓDIGO  | CUENTAS   | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.900  | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 6.958        | 5.417        | 8.559        | 4.754        | 16.637       |
| 33.905  | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios     | 42           | 19           | 28           | 24           | 91           |
| 33.910  | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 2.780        | 1.236        | 2.176        | 1.045        | 4.910        |
| 33.915  | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 3            | 1            | 2            | 0            | 5            |
| 33.920  | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 486          | 194          | 404          | 178          | 919          |
| 33.930  | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 3.775        | 1.453        | 2.880        | 1.433        | 6.999        |
| 33.940  | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 86           | 50           | 84           | 39           | 198          |

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente Informe Trimestral (Anual) de los Fondos de Pensiones Capital Tipo A, B, C, D y E, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente.

Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, enclosed in a rectangular box.

Jaime Munita Valdivieso  
Gerente General

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop on the left and several vertical strokes on the right, enclosed in a rectangular box.

Patricio Ibacache Olivares  
Jefe Finanzas

# FONDOS DE PENSIONES CAPITAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31.03.2023 Y 31.03.2022 (Todas las cifras están expresadas en miles de pesos)

### NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

#### a) Razón Social de la Administradora.

La Administración de los Fondos de Pensiones es ejercida por la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., Sociedad Anónima Abierta, RUT: 98.000.000-1 con domicilio en Santiago.

#### b) Singularización de la escritura pública de constitución

AFP Santa María S.A., hoy AFP Capital S.A., se constituyó por escritura pública del 16 de enero de 1981, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Jorge Zañartu Squella.

#### c) Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora.

Mediante Resolución E-001/81, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendencia de Pensiones, de fecha 20 de enero de 1981, se autorizó la existencia del Fondo de Pensiones y la Administradora.

Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de enero de 1981, e inscrita a fojas 1371, N° 757, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 21 de enero de 1981.

Las actividades del Fondo de Pensiones se iniciaron el 1° de Mayo de 1981.

#### d) Objeto de la Administradora de Fondo de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objeto exclusivo de la Sociedad de acuerdo a lo que establece el artículo 23 del DL. 3500, es administrar los Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el mencionado cuerpo legal.

Asimismo, podrá constituir, sociedades anónimas filiales que complementen su giro en los términos del artículo 23 del citado D.L. e invertir en sociedades cuyo giro esté relacionado con materias previsionales, constituidas en otros países.

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

Los Fondos de Pensiones son patrimonios independientes y distintos del patrimonio de la Administradora, destinado sólo a generar beneficios y prestaciones de acuerdo a las disposiciones del D.L. N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones posteriores. Los bienes y derechos que componen el patrimonio del Fondo de Pensiones son inembargables.

#### f) Fusión de los Fondos de Pensiones

En Junta Extraordinaria de Accionistas de A.F.P. Santa María S.A., hoy A.F.P. Capital S.A., celebrada el 21 de Febrero de 2008, reducida a escritura pública el 28 de Febrero de 2008, ante el Notario de Santiago, don Patricio Zaldívar Mackenna, se aprobó la adquisición del 100% de las acciones de A.F.P. Bansander y, consecuentemente, la fusión de ambas Administradoras.

En la misma Junta se acordó, además, modificar los estatutos de A.F.P. Santa María S.A., en orden a aumentar el capital y cambiar su Nombre, por "Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.", la que podrá usar para todos los efectos legales y comerciales la sigla "AFP Capital S.A."

Por Resolución N° E-196-2008, de 12 de Marzo de 2008, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendencia de Pensiones, se aprobó la reforma de estatutos acordada en la Junta



antes señalada, en orden a cambiar la razón social y aumentar el capital de la sociedad. Dicha resolución y el certificado que contiene el extracto de las modificaciones introducidas a los estatutos de la actual A.F.P. Capital S.A., fue publicada en el Diario Oficial del 17 de Marzo de 2008.

Con fecha 1 de abril de 2008, se produjo la fusión entre AFP Bansander S.A. y AFP Capital S.A. a consecuencia de la compra por parte de esta última, del 100% de las acciones de AFP Bansander S.A., la cual se disolvió por el solo ministerio de la ley.

La fusión de las Sociedades Administradoras, así como la de los Fondos de Pensiones que administran, fue aprobada por Resolución E-197-2008, de la Superintendencia de AFP, hoy Superintendencia de Pensiones, de igual fecha.

**NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**

**a) Generales:**

Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2023 y 2022 han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

**b) Período cubierto por los Estados Financieros:**

Los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones comprenden los periodos de **03 meses** terminados al 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022.

**c) Estados Financieros Comparativos:**

Los Estados Financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de marzo de 2023, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2022.

**d) Valoración de Inversiones:**

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

- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Previsión Social u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712;
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N°18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
- k. Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;

- l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;
  - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia;
  - n. Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y
  - ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.
- d.2)** Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente se valorizarán de acuerdo al Título III Valorización de las Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, Capítulo II Valoración de Instrumentos, Operaciones y Contratos Nacionales y Extranjeros de los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

**e) Patrimonio de los Fondos de Pensiones:**

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

**NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES**

Al 31 de marzo de 2023, no existen cambios contables respecto al período terminado al 31 de marzo de 2022.

**NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO**

**a) Valores por Depositar:**

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

| VALORES POR DEPOSITAR  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Al 31 de marzo de 2023   |                  |                  |                  |                  |                  |
| BANCOS DESTINATARIOS   | FONDO A          | FONDO B          | FONDO C          | FONDO D          | FONDO E          |
|  | M\$              | M\$              | M\$              | M\$              | M\$              |
| <b>Banco Recaudación</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| -Recaudación oficinas propias  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1) Subtotal Banco Recaudación</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Banco Inversiones Nacionales</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| -Retención 4%  | 26.866           | 108.535          | 988.576          | 857.091          | 950.440          |
| -Devengue diario prestamos activos   | 6.977            | 25.132           | 5.556            | 3.464            | 0                |
| -Dividendo BCI 300323  | 678.622          | 1.415.017        | 1.135.695        | 106.812          | 63.375           |
| -Swap SCOTIA (T+2) 310323  | 0                | 0                | 67.947           | 0                | 0                |
| <b>2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales</b>                                  | <b>712.465</b>   | <b>1.548.684</b> | <b>2.197.774</b> | <b>967.367</b>   | <b>1.013.815</b> |
| <b>Banco Inversiones extranjeras</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| -Dividendo SPDR 200323   | 131.803          | 125.426          | 2.378            | 2.378            | 122              |
| -Dividendo CFICGGLI-E 300323   | 279.893          | 361.732          | 618.618          | 171.346          | 0                |
| -Dividendo CFILVBCP-E 300323   | 10.565           | 9.209            | 18.077           | 5.715            | 0                |
| -Dividendo CFICGGI2-E 310323   | 18.315           | 18.315           | 29.304           | 7.326            | 0                |
| -Dividendo CFINHCP-E 310323  | 28.793           | 25.194           | 48.588           | 5.399            | 0                |
| -Dividendo CFINHPTN-E 310323   | 26.599           | 13.300           | 23.940           | 5.320            | 0                |
| <b>3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras</b>                                 | <b>495.968</b>   | <b>553.176</b>   | <b>740.905</b>   | <b>197.484</b>   | <b>122</b>       |
| <b>4) Subtotal Banco Inversiones</b>   | <b>1.208.433</b> | <b>2.101.860</b> | <b>2.938.679</b> | <b>1.164.851</b> | <b>1.013.937</b> |
| - Banco Retiros de Ahorros Voluntarios   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Banco Retiros de Ahorro de indemnización                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Banco Pago de Beneficios   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>8) Subtotal Banco Pago de Beneficios</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Otros valores por depositar  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10) Subtotal Otros valores por depositar</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>11) Total valores por depositar</b>   | <b>1.208.433</b> | <b>2.101.860</b> | <b>2.938.679</b> | <b>1.164.851</b> | <b>1.013.937</b> |

| VALORES POR DEPOSITAR                           |                |                |                  |                  |                  |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Al 31 de marzo de 2022                          |                |                |                  |                  |                  |
| BANCOS DESTINATARIOS                            | FONDO A        | FONDO B        | FONDO C          | FONDO D          | FONDO E          |
|   | M\$            | M\$            | M\$              | M\$              | M\$              |
| <b>Banco Recaudación</b>                        |                |                |                  |                  |                  |
| -Recaudación oficinas propias                   | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>1) Subtotal Banco Recaudación</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Banco Inversiones Nacionales</b>             |                |                |                  |                  |                  |
| -Retención 4%                                   | 17.405         | 115.222        | 963.365          | 731.869          | 652.615          |
| -Devengue diario prestamos activos              | 717            | 0              | 0                | 0                | 0                |
| -Provisión BR 41060322 07032022                 | 0              | 0              | 0                | 19.139           | 0                |
| -Provisión BR 41150322 15032022                 | 0              | 0              | 0                | 14.583           | 0                |
| -Provisión BR 41220322 22032022                 | 0              | 0              | 0                | 23.185           | 0                |
| -Provisión SWAP BCHILE T+1 31032022             | 0              | 0              | 0                | 5.308            | 0                |
| -Corte Cupón LATAM 01062020                     | 54.730         | 0              | 91.217           | 107.636          | 228.043          |
| -Corte Cupón LATAM 15102020                     | 0              | 0              | 226.422          | 113.211          | 271.141          |
| -Corte Cupón LATAM 01122020                     | 54.730         | 0              | 91.217           | 107.636          | 228.043          |
| -Corte Cupón LATAM 15042021                     | 0              | 0              | 226.422          | 113.211          | 271.140          |
| -Corte Cupón LATAM 01062021                     | 54.730         | 0              | 91.217           | 107.636          | 228.043          |
| -Corte Cupón LATAM 15102021                     | 0              | 0              | 226.422          | 113.211          | 271.140          |
| -Corte Cupón LATAM 01122021                     | 54.730         | 0              | 91.217           | 107.637          | 228.043          |
| -Dividendo Fósforos 300322                      | 1.932          | 0              | 23.134           | 9.494            | 0                |
| <b>2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales</b> | <b>238.974</b> | <b>115.222</b> | <b>2.030.633</b> | <b>1.573.756</b> | <b>2.378.208</b> |

|  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Banco Inversiones extranjeras</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| -Dividendo SPDR 21032022   | 82.648           | 160.215          | 10.753           | 6.452            | 1.186            |
| -Dividendo CFICCAIXFF 30032022   | 605.902          | 542.122          | 1.052.356        | 350.785          | 0                |
| -Dividendo CFICGPE-E 30032022  | 1.516            | 1.491            | 0                | 0                | 0                |
| -Dividendo CFICPIII-E 31032022   | 626.898          | 509.354          | 901.165          | 313.449          | 0                |
| -Dividendo CFICGPE3-E 30032022   | 0                | 0                | 2.577            | 341              | 0                |
| -Dividendo DIMENSIONAL 31032022  | 0                | 0                | 0                | 11.363           | 0                |
| <b>3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras</b>                                 | <b>1.316.964</b> | <b>1.213.182</b> | <b>1.966.851</b> | <b>682.390</b>   | <b>1.186</b>     |
| <b>4) Subtotal Banco Inversiones</b>   | <b>1.555.938</b> | <b>1.328.404</b> | <b>3.997.484</b> | <b>2.256.146</b> | <b>2.379.394</b> |
| - Banco Retiros de Ahorros Voluntarios   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Banco Retiros de Ahorro de indemnización                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Banco Pago de Beneficios   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>8) Subtotal Banco Pago de Beneficios</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Otros valores por depositar  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10) Subtotal Otros valores por depositar</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>11) Total valores por depositar</b>   | <b>1.555.938</b> | <b>1.328.404</b> | <b>3.997.484</b> | <b>2.256.146</b> | <b>2.379.394</b> |

#### Valores en Tránsito:

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco inversiones extranjeras o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.

| VALORES EN TRÁNSITO                           |             |              |                 |                              |                           |
|---|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| Al 31 de marzo de 2023 (M\$)                  |             |              |                 |                              |                           |
| Fecha Remesa                                  | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de unidades remesadas | Valor (En miles de pesos) |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E</b> |             |              |                 |                              | 0                         |

| VALORES EN TRÁNSITO                           |             |              |                 |                              |                           |
|---|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| Al 31 de marzo de 2022 (M\$)                  |             |              |                 |                              |                           |
| Fecha Remesa                                  | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de unidades remesadas | Valor (En miles de pesos) |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B</b> |             |              |                 |                              | 0                         |

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C</b> |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  | 0 |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D</b> |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  | 0 |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E</b> |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  | 0 |

**b) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones:**

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados.

| <b>Garantías enteradas por Fondos de Pensiones</b>                                   | <b>Fondos de Pensiones 31 de marzo de 2023</b> |                |                  |                  |                   |
|--|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>Tipo A</b>                                  | <b>Tipo B</b>  | <b>Tipo C</b>    | <b>Tipo D</b>    | <b>Tipo E</b>     |
|  | <b>M\$</b>                                     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>        |
| Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación                           | 0  | 0              | 0                | 0                | 0                 |
| Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación | 1.573.323                                      | 930.859        | 7.201.916        | 6.565.084        | 14.289.258        |
| <b>Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones</b>                             | <b>1.573.323</b>                               | <b>930.859</b> | <b>7.201.916</b> | <b>6.565.084</b> | <b>14.289.258</b> |

| <b>Garantías enteradas por Fondos de Pensiones</b>                                   | <b>Fondos de Pensiones 31 de marzo de 2022</b> |                  |                   |                   |                   |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Tipo A</b>                                  | <b>Tipo B</b>    | <b>Tipo C</b>     | <b>Tipo D</b>     | <b>Tipo E</b>     |
|  | <b>M\$</b>                                     | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        |
| Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación                           | 0  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación | 6.511.606                                      | 7.952.638        | 25.636.943        | 31.721.778        | 27.414.903        |
| <b>Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones</b>                             | <b>6.511.606</b>                               | <b>7.952.638</b> | <b>25.636.943</b> | <b>31.721.778</b> | <b>27.414.903</b> |

**NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

a) Política de Inversiones

De acuerdo a lo instruido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, el resumen de la política de inversiones vigente de AFP Capital S.A. aprobada en sesión ordinaria de directorio de la Administradora, celebrada el 16 de noviembre de 2022, está publicado en el sitio Web [www.afpcapital.cl](http://www.afpcapital.cl)

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es el siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31 DE MARZO DE 2023

| Instrumentos Financieros                           | A         |         | B         |         | C         |         | D         |         | E         |         | Total      |         |
|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|
|  | MM\$      | % Fondo | MM\$      | % Fondo | MM\$      | % Fondo | MM\$      | % Fondo | MM\$      | % Fondo | MM\$       | % Fondo |
| <b>INVERSIÓN NACIONAL TOTAL</b>                    | 686.628   | 17.90%  | 1.672.131 | 36.84%  | 5.539.080 | 57.61%  | 4.760.906 | 80.00%  | 5.225.412 | 91.76%  | 17.955.857 | 60.24%  |
| <b>RENTA VARIABLE TRADICIONAL</b>                  | 503.623   | 12.88%  | 461.089   | 10.16%  | 643.304   | 6.57%   | 182.539   | 3.07%   | 121.737   | 2.14%   | 4.911.292  | 6.40%   |
| Acciones   | 451.357   | 11.36%  | 419.397   | 9.25%   | 589.021   | 5.81%   | 164.682   | 2.77%   | 121.737   | 2.14%   | 1.726.804  | 5.78%   |
| Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión             | 51.266    | 1.32%   | 41.692    | 0.91%   | 74.833    | 0.76%   | 17.847    | 0.30%   | -         | -       | 184.488    | 0.62%   |
| <b>RENTA FIJA</b>                                  | 103.883   | 2.65%   | 1,070.137 | 23.59%  | 4,726.118 | 48.29%  | 4,396.592 | 73.89%  | 4,351.672 | 86.98%  | 15,243.202 | 51.04%  |
| 710  | 0.02%     | 8,233   | 0.18%     | 24,122  | 0.25%     | 7,751   | 0.13%     | 19,139  | 0.36%     | 46,728  | 0.16%      |         |
| Instrumentos Banco Central                         | 33,057    | 0.85%   | 193,652   | 4.25%   | 1,905,490 | 19.47%  | 1,913,446 | 32.45%  | 2,193,362 | 38.53%  | 6,238,407  | 20.88%  |
| Instrumentos Exterea                               | -         | -       | 32        | 0.00%   | 71        | 0.00%   | 1,523     | 0.03%   | 24        | 0.00%   | 1,650      | 0.01%   |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINU               | 40,153    | 1.02%   | 238,397   | 5.70%   | 742,261   | 7.58%   | 884,021   | 14.52%  | 1,028,634 | 18.07%  | 2,933,666  | 9.82%   |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio            | 16,580    | 0.42%   | 583,267   | 12.41%  | 1,888,680 | 19.09%  | 1,485,872 | 25.14%  | 1,560,991 | 27.42%  | 5,504,750  | 18.43%  |
| Bonos Bancarios                                    | 245       | 0.01%   | 5,004     | 0.11%   | 14,620    | 0.15%   | 8,319     | 0.14%   | 4,633     | 0.08%   | 32,827     | 0.11%   |
| Letras Hipotecarias                                | 6,291     | 0.16%   | 25,700    | 0.57%   | 114,120   | 1.17%   | 76,698    | 1.28%   | 142,417   | 2.50%   | 368,935    | 1.20%   |
| Depositos a Plazo                                  | 6,682     | 0.17%   | 16,447    | 0.35%   | 57,092    | 0.58%   | 28,557    | 0.48%   | 15,502    | 0.27%   | 123,660    | 0.41%   |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos | 205       | 0.01%   | 205       | 0.00%   | 276       | 0.00%   | 205       | 0.00%   | 197       | 0.00%   | 1,088      | 0.00%   |
| Disponible   | 29,023    | 0.74%   | 47,423    | 1.04%   | 118,335   | 1.21%   | 53,099    | 0.89%   | 56,889    | 1.00%   | 304,588    | 1.02%   |
| <b>ACTIVOS ALTERNATIVOS</b>                        | 56,794    | 1.46%   | 66,891    | 1.47%   | 92,713    | 0.94%   | 73,726    | 1.24%   | 55,797    | 0.98%   | 345,160    | 1.16%   |
| <b>DERIVADOS</b>                                   | 6,305     | 0.16%   | 26,791    | 0.59%   | 59,150    | 0.60%   | 55,152    | 0.93%   | 39,217    | 0.69%   | 166,615    | 0.62%   |
| <b>OTROS NACIONALES</b>                            | 3,204,449 | 82.10%  | 2,867,150 | 63.16%  | 4,148,864 | 42.39%  | 1,990,039 | 20.00%  | 4,677,775 | 82.22%  | 11,978,271 | 39.76%  |
| <b>INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL</b>                  | 2,300,427 | 59.45%  | 1,783,746 | 39.52%  | 2,073,197 | 21.18%  | 446,021   | 7.49%   | 39,750    | 0.70%   | 6,673,141  | 22.34%  |
| <b>RENTA VARIABLE TRADICIONAL</b>                  | 1,491,025 | 38.20%  | 1,127,331 | 24.84%  | 1,553,461 | 15.87%  | 286,555   | 4.82%   | 1,989     | 0.03%   | 4,460,361  | 14.93%  |
| Fondos Mutuos                                      | 829,402   | 21.25%  | 666,415   | 14.68%  | 519,736   | 5.31%   | 159,468   | 2.68%   | 37,761    | 0.68%   | 2,212,780  | 7.41%   |
| Otros  | 662,130   | 17.48%  | 872,996   | 19.23%  | 1,690,510 | 17.27%  | 590,332   | 9.93%   | 337,474   | 5.93%   | 4,744,042  | 13.97%  |
| <b>RENTA FIJA</b>                                  | 6,594     | 0.17%   | 17,807    | 0.39%   | 37,866    | 0.39%   | 10,577    | 0.18%   | 2,155     | 0.04%   | 74,889     | 0.25%   |
| <b>DERIVADOS</b>                                   | 2,868     | 0.05%   | 1,484     | 0.03%   | 7,941     | 0.08%   | 6,764     | 0.11%   | 14,287    | 0.25%   | 32,544     | 0.11%   |
| <b>OTROS EXTRANJEROS</b>                           | 19,320    | 4.95%   | 181,117   | 3.99%   | 339,360   | 3.47%   | 195,739   | 2.28%   | 74,109    | 1.30%   | 923,545    | 3.09%   |
| <b>ACTIVOS ALTERNATIVOS</b>                        | 3,903,077 | 100.00% | 4,539,281 | 100.00% | 9,787,944 | 100.00% | 5,599,939 | 100.00% | 5,692,887 | 100.00% | 23,974,128 | 100.00% |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                | 2,823,050 | 72.33%  | 2,254,835 | 49.67%  | 2,716,501 | 27.75%  | 623,560   | 10.56%  | 1,614,87  | 2.94%   | 8,584,433  | 28.74%  |
| <b>SUB TOTAL RENTA VARIABLE</b>                    | 780,013   | 20.14%  | 1,943,133 | 42.81%  | 6,416,828 | 65.56%  | 4,987,524 | 83.81%  | 5,298,146 | 92.91%  | 19,822,244 | 65.01%  |
| <b>SUB TOTAL RENTA FIJA</b>                        | 63,298    | 1.62%   | 84,498    | 1.86%   | 130,029   | 1.33%   | 84,302    | 1.42%   | 57,952    | 1.02%   | 420,079    | 1.41%   |
| <b>SUB TOTAL FORWARD</b>                           | 222,343   | 5.70%   | 228,540   | 5.03%   | 457,885   | 4.68%   | 188,837   | 3.17%   | 130,798   | 2.30%   | 1,228,213  | 4.11%   |
| <b>SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS</b>              | 8,273     | 0.21%   | 28,275    | 0.62%   | 67,081    | 0.69%   | 61,916    | 1.04%   | 53,504    | 0.94%   | 219,159    | 0.73%   |
| <b>SUB TOTAL OTROS</b>                             | 3,903,077 | 100.00% | 4,539,281 | 100.00% | 9,787,944 | 100.00% | 5,599,939 | 100.00% | 5,692,887 | 100.00% | 23,974,128 | 100.00% |
| <b>TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>    |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |            |         |

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31 DE MARZO DE 2022

| Instrumentos Financieros                           | A         |         | B         |         | C         |         | D         |         | E         |         | Total      |         |
|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|
|  | MM\$      | %Fondo  | MM\$      | %Fondo  | MM\$      | %Fondo  | MM\$      | %Fondo  | MM\$      | %Fondo  | MM\$       | %Fondo  |
|  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |            |         |
| INVERSION NACIONAL TOTAL                           | 733,767   | 16.98%  | 1,557,911 | 33.34%  | 5,029,335 | 52.89%  | 3,765,162 | 75.54%  | 3,851,743 | 93.35%  | 14,837,918 | 54.09%  |
| RENTA VARIABLE TRADICIONAL                         | 474,548   | 10.96%  | 439,914   | 9.41%   | 592,346   | 6.23%   | 162,942   | 3.27%   | 75,804    | 1.84%   | 1,745,544  | 6.32%   |
| Acciones   | 411,622   | 9.52%   | 389,368   | 8.33%   | 489,233   | 5.25%   | 140,482   | 2.82%   | 75,804    | 1.84%   | 1,516,519  | 5.49%   |
| Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión             | 62,926    | 1.46%   | 50,536    | 1.08%   | 93,113    | 0.98%   | 22,450    | 0.45%   | -         | -       | 229,025    | 0.83%   |
| RENTA FIJA   | 186,384   | 4.31%   | 1,077,995 | 21.78%  | 4,132,401 | 43.45%  | 3,462,942 | 69.48%  | 3,680,231 | 88.71%  | 12,459,853 | 45.72%  |
| Instrumentos Banco Central                         | 425       | 0.01%   | 173       | 0.00%   | 220       | 0.00%   | 2,480     | 0.05%   | 3,682     | 0.09%   | 6,990      | 0.03%   |
| Instrumentos Tesorería                             | 15,365    | 0.36%   | 136,595   | 2.92%   | 1,653,650 | 17.39%  | 1,385,457 | 27.80%  | 1,381,983 | 33.48%  | 4,572,651  | 16.56%  |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINU               | -         | -       | 31        | 0.00%   | 173       | 0.00%   | 2,424     | 0.05%   | 39        | 0.00%   | 2,667      | 0.01%   |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio            | 44,923    | 1.04%   | 186,100   | 3.99%   | 564,803   | 5.94%   | 662,600   | 13.28%  | 685,372   | 16.61%  | 2,143,798  | 7.76%   |
| Bonos Bancarios                                    | 44,309    | 1.03%   | 606,871   | 12.99%  | 1,078,926 | 11.65%  | 1,249,804 | 25.08%  | 1,144,942 | 27.75%  | 4,724,652  | 17.11%  |
| Letras Hipotecarias                                | 289       | 0.01%   | 6,486     | 0.14%   | 18,191    | 0.19%   | 10,021    | 0.20%   | 5,392     | 0.13%   | 40,389     | 0.15%   |
| Depósitos a Plazo                                  | 66,501    | 1.54%   | 70,781    | 1.51%   | 178,559   | 1.88%   | 117,594   | 2.38%   | 436,764   | 10.95%  | 803,698    | 2.91%   |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos | 14,318    | 0.33%   | 10,855    | 0.23%   | 36,485    | 0.38%   | 32,360    | 0.65%   | 2,345     | 0.06%   | 96,363     | 0.35%   |
| Disponible   | 244       | 0.01%   | 102       | 0.00%   | 1,394     | 0.01%   | 102       | 0.00%   | 102       | 0.00%   | 1,944      | 0.01%   |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS                               | 30,966    | 0.72%   | 49,457    | 1.06%   | 128,944   | 1.36%   | 54,204    | 1.09%   | 50,347    | 1.22%   | 313,918    | 1.14%   |
| DERIVADOS  | 38,088    | 0.88%   | 27,668    | 0.59%   | 109,716   | 1.15%   | 40,925    | 0.82%   | 37,958    | 0.92%   | 254,255    | 0.92%   |
| OTROS NACIONALES                                   | 3,781     | 0.09%   | 22,387    | 0.48%   | 65,928    | 0.69%   | 44,249    | 0.89%   | 27,403    | 0.68%   | 164,348    | 0.60%   |
| INVERSION EXTRANJERA TOTAL                         | 3,587,151 | 83.02%  | 3,115,501 | 66.66%  | 4,480,428 | 47.11%  | 1,218,854 | 24.46%  | 274,435   | 6.65%   | 12,576,369 | 45.91%  |
| RENTA VARIABLE TRADICIONAL                         | 2,704,280 | 62.59%  | 2,073,891 | 44.98%  | 2,595,471 | 27.29%  | 605,709   | 12.15%  | 77,299    | 1.87%   | 8,056,650  | 29.18%  |
| Fondos Mutuos                                      | 1,789,593 | 41.39%  | 1,361,921 | 29.14%  | 2,037,595 | 21.43%  | 393,866   | 7.90%   | 5,313     | 0.13%   | 5,587,288  | 20.23%  |
| Otros  | 915,687   | 21.19%  | 711,970   | 15.23%  | 557,876   | 5.87%   | 211,843   | 4.25%   | 71,986    | 1.74%   | 2,469,362  | 8.94%   |
| RENTA FIJA   | 690,300   | 15.99%  | 866,548   | 18.33%  | 1,541,070 | 16.21%  | 481,600   | 9.66%   | 143,546   | 3.48%   | 3,713,064  | 13.45%  |
| DERIVADOS  | 6,405     | 0.15%   | 5,790     | 0.12%   | 6,279     | 0.07%   | -19,576   | -0.39%  | -24,522   | -0.59%  | -25,624    | -0.09%  |
| OTROS EXTRANJEROS                                  | 7,827     | 0.18%   | 9,167     | 0.20%   | 27,601    | 0.29%   | 32,399    | 0.65%   | 27,419    | 0.68%   | 104,413    | 0.38%   |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS                               | 178,339   | 4.13%   | 170,105   | 3.64%   | 310,007   | 3.26%   | 118,722   | 2.39%   | 50,693    | 1.23%   | 827,866    | 3.00%   |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES                       | 4,320,918 | 100.00% | 4,673,412 | 100.00% | 9,509,763 | 100.00% | 4,984,016 | 100.00% | 4,126,178 | 100.00% | 27,514,287 | 100.00% |
| SUB TOTAL RENTA VARIABLE                           | 3,178,828 | 73.57%  | 2,513,795 | 53.79%  | 3,187,817 | 33.52%  | 768,651   | 15.42%  | 153,103   | 3.71%   | 9,802,194  | 35.50%  |
| SUB TOTAL RENTA FIJA                               | 876,684   | 20.29%  | 1,874,543 | 40.11%  | 5,673,471 | 59.66%  | 3,944,442 | 79.14%  | 3,803,777 | 92.19%  | 16,172,917 | 58.57%  |
| SUB TOTAL FORWARD                                  | 44,493    | 1.03%   | 33,368    | 0.71%   | 115,995   | 1.22%   | 21,349    | 0.43%   | 13,436    | 0.33%   | 228,631    | 0.83%   |
| SUB TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS                     | 209,305   | 4.84%   | 219,562   | 4.70%   | 438,951   | 4.62%   | 172,926   | 3.47%   | 101,040   | 2.45%   | 1,141,784  | 4.13%   |
| SUB TOTAL OTROS                                    | 11,608    | 0.27%   | 32,154    | 0.69%   | 99,529    | 0.98%   | 76,648    | 1.54%   | 54,922    | 1.33%   | 288,761    | 0.97%   |
| TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES           | 4,320,918 | 100.00% | 4,673,412 | 100.00% | 9,509,763 | 100.00% | 4,984,016 | 100.00% | 4,126,178 | 100.00% | 27,514,287 | 100.00% |

**NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de marzo de 2023, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

| CUSTODIA DE TÍTULOS   |                      |               |                |                      |                |                |                      |                |                |                      |                |                |                      |                |                |
|---|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| Al 31 de marzo de 2023  |                      |               |                |                      |                |                |                      |                |                |                      |                |                |                      |                |                |
| Instituciones   | Tipo A               |               |                | Tipo B               |                |                | Tipo C               |                |                | Tipo D               |                |                | Tipo E               |                |                |
|   | M\$                  | % (1)         | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          |
| Títulos en Depósito Central de Valores                        | 733.058.428          | 16,30%        | 18,82%         | 1.667.960.980        | 37,10%         | 36,97%         | 5.667.323.793        | 58,33%         | 58,30%         | 4.667.539.936        | 79,80%         | 79,26%         | 5.030.404.980        | 89,31%         | 89,20%         |
| Títulos en custodia extranjero - BBH                          | 3.085.120.556        | 68,62%        | 79,22%         | 2.751.512.838        | 61,20%         | 61,00%         | 3.906.787.086        | 40,21%         | 40,19%         | 1.135.873.585        | 19,42%         | 19,29%         | 550.815.089          | 9,78%          | 9,77%          |
| <b>Monto total custodiado</b>                                 | <b>3.818.178.984</b> | <b>84,92%</b> | <b>98,04%</b>  | <b>4.419.473.818</b> | <b>98,30%</b>  | <b>97,97%</b>  | <b>9.574.110.879</b> | <b>98,54%</b>  | <b>98,49%</b>  | <b>5.803.413.521</b> | <b>99,22%</b>  | <b>98,55%</b>  | <b>5.581.220.069</b> | <b>99,09%</b>  | <b>98,97%</b>  |
| Títulos en bóveda local A.F.P.                                | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          |
| Títulos en custodia extranjero - BOA                          | 535.408              | 0,01%         | 0,01%          | 534.472              | 0,01%          | 0,01%          | 37.477               | 0,00%          | 0,00%          | 1.107.611            | 0,02%          | 0,02%          | 5.002                | 0,00%          | 0,00%          |
| Títulos en préstamo de emisores nacionales                    | 12.484.382           | 0,32%         | 0,32%          | 6.291.941            | 0,14%          | 0,14%          | 16.403.052           | 0,17%          | 0,17%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          |
| Títulos en préstamo de emisores extranjeros                   | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          |
| Títulos nacionales entregados en garantía                     | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          |
| Títulos extranjeros entregados en garantía                    | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          |
| Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados | 63.497.181           | 1,63%         | 1,63%          | 84.699.280           | 1,88%          | 1,88%          | 130.301.086          | 1,34%          | 1,34%          | 84.505.109           | 1,44%          | 1,43%          | 58.155.875           | 1,03%          | 1,03%          |
| <b>Total Cartera de Inversiones</b>                           | <b>3.894.695.955</b> | <b>86,88%</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.510.999.511</b> | <b>100,33%</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.720.852.494</b> | <b>100,05%</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.889.026.241</b> | <b>100,68%</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.639.380.946</b> | <b>100,12%</b> | <b>100,00%</b> |

| Custodia de Instrumentos Financieros al 31 de marzo de 2023 |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Fondo A       | Fondo B       | Fondo C       | Fondo D       | Fondo E       |
| Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)          | 3.818.178.984 | 4.419.473.818 | 9.574.110.879 | 5.803.413.521 | 5.581.220.069 |
| Total monto custodiado                                      | 3.818.178.984 | 4.419.473.818 | 9.574.110.879 | 5.803.413.521 | 5.581.220.069 |
| % total monto custodiado                                    | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       |
| Requisito legal (%)   | 98,00%        | 98,00%        | 98,00%        | 98,00%        | 98,00%        |
| Superávit (Déficit) de custodia en %                        | 2,00%         | 2,00%         | 2,00%         | 2,00%         | 2,00%         |

**Nota:** (1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día ante precedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo de 2023.

| CUSTODIA DE TÍTULOS   |                      |               |                |                      |                |                |                      |                |                |                      |                |                |                      |               |                |
|---|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Al 31 de marzo de 2022  |                      |               |                |                      |                |                |                      |                |                |                      |                |                |                      |               |                |
| Instituciones   | Tipo A               |               |                | Tipo B               |                |                | Tipo C               |                |                | Tipo D               |                |                | Tipo E               |               |                |
|   | M\$                  | % (1)         | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)         | % (2)          |
| Títulos en Depósito Central de Valores                        | 822.638.182          | 18,11%        | 19,09%         | 1.628.033.066        | 35,85%         | 35,08%         | 5.084.463.563        | 54,97%         | 54,00%         | 3.747.909.340        | 77,31%         | 76,37%         | 3.738.943.784        | 89,43%        | 91,84%         |
| Títulos en custodia extranjero - BBH                          | 3.440.055.586        | 75,75%        | 79,83%         | 2.977.444.072        | 65,56%         | 64,15%         | 4.209.429.924        | 45,51%         | 44,70%         | 1.134.616.762        | 23,40%         | 23,12%         | 313.918.633          | 7,51%         | 7,71%          |
| <b>Monto total custodiado</b>                                 | <b>4.262.693.768</b> | <b>93,86%</b> | <b>98,92%</b>  | <b>4.605.477.138</b> | <b>101,41%</b> | <b>99,23%</b>  | <b>9.293.893.487</b> | <b>100,48%</b> | <b>98,70%</b>  | <b>4.882.526.102</b> | <b>100,71%</b> | <b>99,49%</b>  | <b>4.052.862.417</b> | <b>96,94%</b> | <b>99,55%</b>  |
| Títulos en bóveda local A.F.P.                                | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%         | 0,00%          |
| Títulos en custodia extranjero - BOA                          | 946.563              | 0,02%         | 0,02%          | 2.314.596            | 0,05%          | 0,05%          | 4.951.032            | 0,05%          | 0,05%          | 3.386.895            | 0,07%          | 0,07%          | 4.955.841            | 0,12%         | 0,12%          |
| Títulos en préstamo de emisores nacionales                    | 921.865              | 0,02%         | 0,02%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%         | 0,00%          |
| Títulos en préstamo de emisores extranjeros                   | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%         | 0,00%          |
| Títulos nacionales entregados en garantía                     | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%         | 0,00%          |
| Títulos extranjeros entregados en garantía                    | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%         | 0,00%          |
| Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados | 44.738.334           | 1,07%         | 1,04%          | 33.458.916           | 0,74%          | 0,72%          | 117.387.481          | 1,27%          | 1,25%          | 21.449.389           | 0,44%          | 0,44%          | 13.536.578           | 0,32%         | 0,33%          |
| <b>Total Cartera de Inversiones</b>                           | <b>4.309.300.530</b> | <b>94,97%</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.641.250.650</b> | <b>102,20%</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.416.232.000</b> | <b>101,80%</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.907.362.386</b> | <b>101,22%</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.071.354.836</b> | <b>97,38%</b> | <b>100,00%</b> |



De acuerdo a lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2023 efectuaron 1 arqueo a los instrumentos financieros en custodia correspondiente a los Fondos de Pensiones, el que fue realizado con corte al: 17 de febrero. La ejecución de este arqueo contempló:

- a) Arqueo de los instrumentos financieros que se encuentran en la custodia local de la Administradora.
- b) Pareos y/o cuadraturas entre la información de la cartera de instrumentos financieros registradas en los sistemas de control de inversiones de la Administradora y la registrada en los sistemas de información del Depósitos Central de Valores (DCV) y del custodio internacional Brown Brothers Harriman (BBH).

De esta revisión no se identificaron diferencias.

## NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

### A. Excesos de inversión

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

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en los artículos 45 y 47 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

#### a) Excesos por límites de inversión estructurales

Al 31 de marzo de 2023 existen Excesos de inversión en los Fondos de Pensiones:

| Tipo de exceso     | Límite sobrepasado | Monto de exceso de inversión M\$ | % Respecto del fondo de pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones  | Fondo de Pensiones |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|
| Título Restringido | A.04               | 43                               | 0,00%                             | 02/11/2021                 | 01/11/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 16                               | 0,00%                             | 29/11/2021                 | 28/11/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 8.429.617                        | 0,15%                             | 25/03/2021                 | 24/03/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 6.976.502                        | 0,12%                             | 20/04/2020                 | 19/04/2023                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| <b>TOTAL</b>       |                    | <b>15.406.178</b>                | <b>0,27%</b>                      |                            |  |  |                    |

Al 31 de marzo de 2022 existen los siguientes Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones:

| Tipo de exceso     | Límite sobrepasado | Monto de exceso de inversión M\$ | % Respecto del fondo de pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones  | Fondo de Pensiones |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|
| Título Restringido | A.04               | 88.656                           | 0,00%                             | 02/11/2021                 | 01/11/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 17                               | 0,00%                             | 29/11/2021                 | 28/11/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 9.176.038                        | 0,22%                             | 25/03/2021                 | 24/03/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 18.235                           | 0,00%                             | 31/05/2021                 | 30/05/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 17.449                           | 0,00%                             | 16/08/2021                 | 15/08/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 4.931.809                        | 0,12%                             | 20/04/2020                 | 19/04/2023                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | A.04               | 6.640.520                        | 0,16%                             | 06/06/2019                 | 05/06/2022                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| <b>TOTAL</b>       |                    | <b>20.872.724</b>                | <b>0,50%</b>                      |                            |  |  |                    |

| Tipo de exceso | Límite sobrepasado | Monto de exceso de inversión M\$ | % Respecto del fondo de pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones            | Fondo de Pensiones |
|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Renta Variable | A.5                | 9.585.197                        | 0,23%                             | 17/03/2022              | 16/06/2022                               | Valorización de Carteras | E                  |
| <b>TOTAL</b>   |                    | <b>9.585.197</b>                 | <b>0,23%</b>                      |                         |  |                          |                    |

**b) Excesos por límites de inversión por Instrumento**

Al 31 de marzo de 2023 existen los siguientes Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones:

| Tipo de exceso     | Límite sobrepasado | Monto de exceso de inversión M\$ | % Respecto del fondo de pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones  | Fondo de Pensiones |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|
| Título Restringido | B.03               | 43                               | 0,00%                             | 02/11/2021                 | 01/11/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 16                               | 0,00%                             | 29/11/2021                 | 28/11/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 8.429.617                        | 0,15%                             | 25/03/2021                 | 24/03/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 6.976.502                        | 0,12%                             | 20/04/2020                 | 19/04/2023                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| <b>TOTAL</b>       |                    | <b>15.406.178</b>                | <b>0,27%</b>                      |                            |  |  |                    |

Al 31 de marzo de 2022, existen los siguientes Excesos de inversión en los Fondos de Pensiones:

| Tipo de exceso     | Límite sobrepasado | Monto de exceso de inversión M\$ | % Respecto del fondo de pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones  | Fondo de Pensiones |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|
| Título Restringido | B.03               | 88.656                           | 0,00%                             | 02/11/2021                 | 01/11/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 17                               | 0,00%                             | 29/11/2021                 | 28/11/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 9.176.038                        | 0,22%                             | 25/03/2021                 | 24/03/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 18.235                           | 0,00%                             | 31/05/2021                 | 30/05/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 17.449                           | 0,00%                             | 16/08/2021                 | 15/08/2024                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 4.931.809                        | 0,12%                             | 20/04/2020                 | 19/04/2023                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| Título Restringido | B.03               | 6.640.520                        | 0,16%                             | 06/06/2019                 | 05/06/2022                               | Deja de cumplir con los requisitos para su procedencia | E                  |
| <b>TOTAL</b>       |                    | <b>20.872.724</b>                | <b>0,50%</b>                      |                            |  |  |                    |

| Tipo de exceso                             | Límite sobrepasado | Monto de exceso de inversión M\$ | % Respecto del fondo de pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones            | Fondo de Pensiones |
|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Inversiones en Activos Alternativos RV Ext | B.10               | 4.614.873                        | 0,11%                             | 29/03/2022              |  | Valorización de Carteras | E                  |
| <b>TOTAL</b>                               |                    | <b>4.614.873</b>                 | <b>0,11%</b>                      |                         |  |                          |                    |

**c) Excesos por límites de inversión por Emisor**

Al 31 de marzo de 2023 existen los siguientes Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones:

| Emisor                                    | Límite sobrepasado | Tipo Instrumento | Nemotécnico | Monto de exceso de inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del exceso a enajenar M\$ | Fecha de origen del exceso | Fecha origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones           | Fondo de Pensiones |
|---|--------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | C.17               | Empresas         | CFICLI3B-E  | 2.695.085                        | 0,07%                             |  | 2.695.085                       | 24/11/2022                 | 24/11/2022                         |  | Valorización de Cartera | A                  |
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | C.17               | Empresas         | CFICLI3B-E  | 187.247                          | 0,00%                             |  | 187.247                         | 23/03/2023                 | 23/03/2023                         |  | Valorización de Cartera | B                  |
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | C.17               | Empresas         | CFICLI3B-E  | 4.436.155                        | 0,05%                             |  | 4.436.155                       | 18/07/2022                 | 18/07/2022                         |  | Valorización de Cartera | C                  |
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | C.17               | Empresas         | CFICLI3B-E  | 1.352.022                        | 0,02%                             |  | 1.352.022                       | 07/05/2021                 | 07/05/2021                         |  | Valorización de Cartera | D                  |
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | C.17               | Empresas         | CFICLI3B-E  | 249.519                          | 0,00%                             |  | 249.519                         | 24/06/2021                 | 24/06/2021                         |  | Valorización de Cartera | E                  |
| <b>TOTAL</b>                              |                    |                  |             | <b>8.920.028</b>                 | <b>0,14%</b>                      |  |                                 |                            |                                    |  |                         |                    |

Al 31 de marzo de 2022 existen los siguientes Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones:

| Emisor                                    | Límite sobrepasado | Tipo Instrumento | Nemotécnico | Monto de exceso de inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % Suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del exceso a enajenar M\$ | Fecha de origen del exceso | Fecha origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones           | Fondo de Pensiones |
|---|--------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | C.17               | Empresas         | CFICLI3B-E  | 1.361.413                        | 0,01%                             |  | 1.361.413                       | 23/02/2022                 | 23/02/2022                         |  | Valorización de Cartera | C                  |
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | C.17               | Empresas         | CFICLI3B-E  | 3.517.347                        | 0,07%                             |  | 3.517.347                       | 07/05/2021                 | 07/05/2021                         |  | Valorización de Cartera | D                  |
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | C.17               | Empresas         | CFICLI3B-E  | 5.602.927                        | 0,14%                             |  | 5.602.927                       | 24/06/2021                 | 24/06/2021                         |  | Valorización de Cartera | E                  |
| <b>TOTAL</b>                              |                    |                  |             | <b>10.481.687</b>                | <b>0,22%</b>                      |  |                                 |                            |                                    |  |                         |                    |

**d) Excesos por Instrumento o Emisor en operaciones de Instrumentos Derivados**

Al 31 de marzo de 2023 existen los siguientes Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones:

| Emisor                         | Monto de exceso de inversión M\$ | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del exceso       | Fondo de Pensiones |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 937.078                          | 0,02%                             | 29/03/2023                 | 29/09/2023                               | Valorización de cartera | A                  |
| SCOTIABANK SUD AMERICANO       | 1.018.288                        | 0,02%                             | 29/03/2023                 | 29/09/2023                               | Valorización de cartera | B                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.955.366</b>                 | <b>0,04%</b>                      |                            |  |                         |                    |

Al 31 de marzo de 2022 no existen Excesos por Emisor en los Fondos de Pensiones.

**e) Excesos de Inversión estructurales e Instrumentos por inversión conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora**

Al 31 de marzo de 2023 y 2022 no existen excesos por Inversión en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

**f) Excesos por Emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora**

Al 31 de marzo de 2023 y 2022, no existen Excesos por Emisor en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

## B. Déficit de inversión

### a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable

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

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

Al 31 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2022, no se registran Déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable.

### b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

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

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

Al 31 de marzo de 2023, se registran los siguientes Déficit de Inversión en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

| Descripción            | Activo Objeto | Tipo de Fondo | Monto de déficits de Inversión M\$ | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones           |
|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| Derivados de cobertura | MXN           | B             | 22.766.035                         | 0,51%                             | 23/03/2023                 | 19/09/2023                               | Valorización de cartera |
| Derivados de cobertura | MXN           | C             | 49.647.415                         | 0,51%                             | 15/03/2023                 | 11/09/2023                               | Valorización de cartera |
| <b>TOTAL</b>           |               |               | <b>72.413.450</b>                  | <b>1,02%</b>                      |                            |  |                         |

Al 31 de marzo de 2022, no se registran Déficit de Inversión en operaciones con instrumentos derivados.

### C. Cuadro Conciliatorio

| CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 31/03/2023 |                  |              |                |              |                  |              |                  |              |                   |              |  |
|--|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| EXCESO LIMITE POR EMISOR   | A (M\$)          | %            | B (M\$)        | %            | C (M\$)          | %            | D (M\$)          | %            | E (M\$)           | %            |  |
| RENDA FIJA NACIONAL  | 2.695.085        | 0,07%        | 187.247        | 0,00%        | 4.436.155        | 0,05%        | 1.352.022        | 0,02%        | 249.519           | 0,00%        |  |
| RENDA FIJA EXTRANJERA  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| RENDA VARIABLE NACIONAL  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| RENDA VARIABLE EXTRANJERA  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS   | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO LIMITE POR EMISOR</b>                              | <b>2.695.085</b> | <b>0,07%</b> | <b>187.247</b> | <b>0,00%</b> | <b>4.436.155</b> | <b>0,05%</b> | <b>1.352.022</b> | <b>0,02%</b> | <b>249.519</b>    | <b>0,00%</b> |  |
| EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS  | A (M\$)          | %            | B (M\$)        | %            | C (M\$)          | %            | D (M\$)          | %            | E (M\$)           | %            |  |
| RENDA FIJA NACIONAL  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| RENDA FIJA EXTRANJERA  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| RENDA VARIABLE NACIONAL  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| RENDA VARIABLE EXTRANJERA  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS   | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS</b>                       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |  |
| EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS   | A (M\$)          | %            | B (M\$)        | %            | C (M\$)          | %            | D (M\$)          | %            | E (M\$)           | %            |  |
| DÉRIVADOS NACIONALES   | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| DÉRIVADOS EXTRANJEROS  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS</b>                            | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |  |
| EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA  | A (M\$)          | %            | B (M\$)        | %            | C (M\$)          | %            | D (M\$)          | %            | E (M\$)           | %            |  |
| RENDA FIJA INTERNACIONAL   | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| RENDA VARIABLE EXTRANJERA  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA</b>                           | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |  |
| EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS  | A (M\$)          | %            | B (M\$)        | %            | C (M\$)          | %            | D (M\$)          | %            | E (M\$)           | %            |  |
| RENDA FIJA NACIONAL  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 15.406.119        | 0,27%        |  |
| RENDA FIJA EXTRANJERA  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 59                | 0,00%        |  |
| RENDA VARIABLE NACIONAL  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| RENDA VARIABLE EXTRANJERA  | 0                | 0,00%        | 0              | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |  |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS</b>                         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>15.406.178</b> | <b>0,27%</b> |  |
| <b>TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>2.695.085</b> | <b>0,07%</b> | <b>187.247</b> | <b>0,00%</b> | <b>4.436.155</b> | <b>0,05%</b> | <b>1.352.022</b> | <b>0,02%</b> | <b>15.655.697</b> | <b>0,27%</b> |  |

**NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS**

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

| <b>CARGOS BANCARIOS</b>   |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>                                       |                |                |                |                |                |
|   | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|   | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Cargos Banco Recaudaciones  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Pago de Beneficios                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Cargos Bancarios</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <b>CARGOS BANCARIOS</b>   |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>                                       |                |                |                |                |                |
|   | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|   | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Cargos Banco Recaudaciones  | 0              | 0              | 141.399        | 0              | 0              |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Pago de Beneficios                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Cargos Bancarios</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>141.399</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**NOTA 9: RECAUDACION CLASIFICADA**

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

| <b>RECAUDACION CLASIFICADA</b>                              |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>                               |                |                |                |                |                |
| <b>SUBCUENTAS</b>   | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|   | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Recaudación de cotizaciones y depósitos                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales         | 0              | 0              | 31             | 0              | 0              |
| Recaudación de traspasos                                    | 0              | 0              | 975.048        | 0              | 0              |
| Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Recaudación por aportes adicionales                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Recaudación clasificada</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>975.079</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <b>RECAUDACION CLASIFICADA</b>                              |                |                |                  |                |                |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>                               |                |                |                  |                |                |
| <b>SUBCUENTAS</b>   | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b>   | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|   | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Recaudación de cotizaciones y depósitos                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales         | 0              | 0              | 11.731           | 0              | 0              |
| Recaudación de traspasos                                    | 0              | 0              | 1.276.280        | 0              | 0              |
| Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| Recaudación por aportes adicionales                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| <b>Total Recaudación clasificada</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.288.011</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

**NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN**

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.743 y M\$15.693, respectivamente.

**NOTA 11: RECAUDACION POR ACLARAR**

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

| <b>RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C</b>              |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>                            |                         |                           |
| <b>SUBCUENTAS</b>  | <b>Ejercicio Actual</b> | <b>Ejercicio Anterior</b> |
|  | <b>M\$</b>              | <b>M\$</b>                |
| Recaudación por aclarar sin documentación                | 6.371.412               | 11.099.012                |
| Recaudación por aclarar con documentación incompleta (1) | 1.708.103               | 11.091.642                |
| <b>Total Recaudación por aclarar</b>                     | <b>8.079.515</b>        | <b>22.190.654</b>         |

- (1) Con fecha 7 de mayo de 2021, mediante Oficio Ordinario N° 12.513, la Superintendencia de Pensiones instruyó que la Sociedad Administradora debe traspasar los recursos por concepto de bonos de cargo fiscal recibidos desde la Tesorería General de la República a la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C.

Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022, también forma parte del saldo de la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bono de cargo fiscal, un monto de M\$287.473 y M\$9.723.372, respectivamente.

**NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL**

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros.

El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

| <b>TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL</b>                    |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>   |                |                |                |                |                |
|   | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|   | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Transferencias hacia el antiguo sistema previsional                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| <b>TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL</b>                    |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>   |                |                |                |                |                |
|   | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|   | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Transferencias hacia el antiguo sistema previsional                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

**NOTA 13: BENEFICIOS**

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

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

| <b>BENEFICIOS</b>               |                  |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUBCUENTA</b>                | <b>FONDO A</b>   | <b>FONDO B</b>    | <b>FONDO C</b>    | <b>FONDO D</b>    | <b>FONDO E</b>    |
|                                 | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        |
| Retiros programados             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rentas temporales               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Primas de rentas vitalicias     | 0                | 0                 | 0                 | 14.920            | 0                 |
| Cuotas mortuorias               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Excedentes de libre disposición | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Excedentes de libre disposición | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Retiro Ley N° 21.248 (*)        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Retiro Ley N° 21.295 (*)        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Retiro Ley N° 21.330 (*)        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Herencias                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beneficios no cobrados          | 3.160.952        | 21.874.843        | 42.895.885        | 44.549.212        | 36.293.063        |
| <b>Total Beneficios</b>         | <b>3.160.952</b> | <b>21.874.843</b> | <b>42.895.885</b> | <b>44.564.132</b> | <b>36.293.063</b> |

(\*) Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 y N° 24.797, del año 2020 el Oficio Ordinario N° 11409 del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las cuentas de Capitalización Individual de Afiliados Voluntarios.

| <b>BENEFICIOS</b>               |                  |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUBCUENTA</b>                | <b>FONDO A</b>   | <b>FONDO B</b>    | <b>FONDO C</b>    | <b>FONDO D</b>    | <b>FONDO E</b>    |
|                                 | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        |
| Retiros programados             | 0                | 0                 | 886               | 0                 | 0                 |
| Rentas temporales               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Primas de rentas vitalicias     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Cuotas mortuorias               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Excedentes de libre disposición | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Excedentes de libre disposición | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Retiro Ley N° 21.248 (*)        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Retiro Ley N° 21.295 (*)        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Retiro Ley N° 21.330 (*)        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Herencias                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beneficios no cobrados          | 2.143.650        | 21.486.615        | 45.043.506        | 38.119.080        | 24.242.447        |
| <b>Total Beneficios</b>         | <b>2.143.650</b> | <b>21.486.615</b> | <b>45.044.392</b> | <b>38.119.080</b> | <b>24.242.447</b> |

(\*) Mediante Oficios Ordinarios N° 13.609 y N° 24.797, del año 2020, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos

desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las cuentas de Capitalización Individual de Afiliados Voluntarios.

Con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes N°s 21.248, 21.295 y 21.330, que autorizan retiros de Fondos de Pensiones, desde las fechas de su implementación hasta el 31 de marzo de 2023, se presentan a continuación el número de afiliados que han efectuado retiros de sus fondos previsionales, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o desde las Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario y sus respectivos montos en miles de pesos:

| <b>Retiros desde los Fondos de Pensiones</b>                                       |                                |                      |
|--|--------------------------------|----------------------|
| Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 31 de marzo de 2023 |                                |                      |
| <b>Regulación</b>  | <b>Número de Afiliados (*)</b> | <b>Monto en M\$</b>  |
| Retiro Ley N°21.248  | 1.687.914                      | 2.816.321.252        |
| Retiro Ley N°21.295  | 1.501.344                      | 2.526.049.524        |
| Retiro Ley N°21.330  | 1.419.879                      | 2.371.268.642        |
| <b>Totales</b>   | <b>4.609.137</b>               | <b>7.713.639.418</b> |

| <b>Retiros desde los Fondos de Pensiones</b>                                       |                                |                      |
|--|--------------------------------|----------------------|
| Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 31 de marzo de 2022 |                                |                      |
| <b>Regulación</b>  | <b>Número de Afiliados (*)</b> | <b>Monto en M\$</b>  |
| Retiro Ley N°21.248  | 1.687.903                      | 2.815.945.369        |
| Retiro Ley N°21.295  | 1.501.296                      | 2.525.406.273        |
| Retiro Ley N°21.330  | 1.378.753                      | 2.231.283.857        |
| <b>Totales</b>   | <b>4.567.952</b>               | <b>7.572.635.499</b> |

(\*) De acuerdo a las leyes antes citadas, se entiende por afiliado a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia.

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los Saldos Congelados, según lo indicado en la NCG 264. Además, de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

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

| <b>BENEFICIOS NO COBRADOS</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                     | <b>FONDO A</b>   | <b>FONDO B</b>    | <b>FONDO C</b>    | <b>FONDO D</b>    | <b>FONDO E</b>    |
|                                     | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        |
| Saldos Congelados                   | 3.160.952        | 21.874.843        | 42.895.885        | 44.549.212        | 36.293.063        |
| <b>Total Beneficios no cobrados</b> | <b>3.160.952</b> | <b>21.874.843</b> | <b>42.895.885</b> | <b>44.549.212</b> | <b>36.293.063</b> |

| <b>BENEFICIOS NO COBRADOS</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                     | <b>FONDO A</b>   | <b>FONDO B</b>    | <b>FONDO C</b>    | <b>FONDO D</b>    | <b>FONDO E</b>    |
|                                     | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>        |
| Saldos Congelados                   | 2.143.650        | 21.486.615        | 45.043.506        | 38.119.080        | 24.242.447        |
| <b>Total Beneficios no cobrados</b> | <b>2.143.650</b> | <b>21.486.615</b> | <b>45.043.506</b> | <b>38.119.080</b> | <b>24.242.447</b> |

#### **NOTA 14: RETIROS DE AHORRO**

| <b>RETIROS DE AHORRO</b>           |                |                |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>      |                |                |                |                |                |
| <b>Cuentas</b>                     | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|                                    | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Retiros de ahorro de indemnización | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Retiros de ahorros voluntarios     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| RETIROS DE AHORRO                  |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Al 31 de marzo de 2022             |         |         |         |         |         |
| Cuentas                            | FONDO A | FONDO B | FONDO C | FONDO D | FONDO E |
|                                    | M\$     | M\$     | M\$     | M\$     | M\$     |
| Retiros de ahorro de indemnización | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Retiros de ahorros voluntarios     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorro de indemnización

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

b. Retiros de ahorros voluntarios

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

**NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR**

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022 asciende a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

**NOTA 16: DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO**

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes, que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.

| DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Al 31 de marzo de 2023                                   |         |         |         |         |         |
|  | FONDO A | FONDO B | FONDO C | FONDO D | FONDO E |
|  | M\$     | M\$     | M\$     | M\$     | M\$     |
| Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso | 41.329  | 4.430   | 40.018  | 9.106   | 55.404  |

| DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Al 31 de marzo de 2022                                   |         |         |         |         |         |
|  | FONDO A | FONDO B | FONDO C | FONDO D | FONDO E |
|  | M\$     | M\$     | M\$     | M\$     | M\$     |
| Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS****a) Modalidad en el cobro de comisiones:**

La sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los periodos 2022 y 2021:

| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>  |                 |             |                            |              |
|--|-----------------|-------------|----------------------------|--------------|
| <b>Conceptos</b>   | <b>Comisión</b> |             | <b>Período de vigencia</b> |              |
|  | <b>%</b>        | <b>Fija</b> | <b>Desde</b>               | <b>Hasta</b> |
| Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.                     | 1,44 %          | 0           | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |
| Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia. | 1,44 %          | 0           | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |
| Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.                                       | 0               | 0           | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |
| Comisión por retiro programado.  | 1,25 %          | 0           | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |
| Comisión por rentas temporales.  | 1,25 %          | 0           | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |
| Comisión por administración de ahorro voluntario.  | 0,89%           | 0           | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |
| Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.  | 0               | 0           | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |
| Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.  | 0,51 %          | 0           | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |
| Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.   | 0               | \$ 1.101    | 01.01.2023                 | 31.03.2023   |

| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>  |                 |             |                            |              |
|--|-----------------|-------------|----------------------------|--------------|
| <b>Conceptos</b>   | <b>Comisión</b> |             | <b>Período de vigencia</b> |              |
|  | <b>%</b>        | <b>Fija</b> | <b>Desde</b>               | <b>Hasta</b> |
| Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.                     | 1,44 %          | 0           | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |
| Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Supervivencia. | 1,44 %          | 0           | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |
| Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.                                       | 0               | 0           | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |
| Comisión por retiro programado.  | 1,25 %          | 0           | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |
| Comisión por rentas temporales.  | 1,25 %          | 0           | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |
| Comisión por administración de ahorro voluntario.  | 0,89%           | 0           | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |
| Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.  | 0               | 0           | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |
| Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.  | 0,51 %          | 0           | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |
| Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.   | 0               | \$ 1.101    | 01.01.2022                 | 31.03.2022   |

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

| COMISIONES PAGADAS  |                   |                   |                   |                  |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Al 31 de marzo de 2023                                    |                   |                   |                   |                  |                  |
| Tipos de comisiones pagadas                               | FONDO A           | FONDO B           | FONDO C           | FONDO D          | FONDO E          |
|   | M\$               | M\$               | M\$               | M\$              | M\$              |
| Comisión Fija Pagadas por:                                |                   |                   |                   |                  |                  |
| - Depósito de Cotizaciones                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| - Retiros Programados                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| - Renta Temporal  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| - Transferencias de A.P.V.                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| - Retiros de ahorro voluntario                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>1) Subtotal comisiones fijas pagadas</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por:                      |                   |                   |                   |                  |                  |
| - Depósito de Cotizaciones                                | 10.293.291        | 10.335.618        | 13.246.945        | 4.991.988        | 9.359.526        |
| - Pago de Beneficios                                      | 1.954             | 8.425             | 377.740           | 596.060          | 219.726          |
| - Transferencias de A.P.V                                 | 252.217           | 109.795           | 259.101           | 62.956           | 170.871          |
| - Administración de Ahorro Voluntario                     | 165.922           | 65.402            | 194.902           | 62.437           | 124.433          |
| <b>2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas</b>        | <b>10.713.384</b> | <b>10.519.240</b> | <b>14.078.688</b> | <b>5.713.441</b> | <b>9.874.556</b> |
| <b>3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora</b> | <b>10.713.384</b> | <b>10.519.240</b> | <b>14.078.688</b> | <b>5.713.441</b> | <b>9.874.556</b> |
| <b>4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)</b>   | (53.784)          | (42.586)          | (158.379)         | (209.664)        | (104.782)        |
| <b>5) Total</b>   | <b>10.659.600</b> | <b>10.476.654</b> | <b>13.920.309</b> | <b>5.503.777</b> | <b>9.769.774</b> |

| COMISIONES PAGADAS  |                   |                  |                   |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Al 31 de marzo de 2022                                    |                   |                  |                   |                  |                  |
| Tipos de comisiones pagadas                               | FONDO A           | FONDO B          | FONDO C           | FONDO D          | FONDO E          |
|   | M\$               | M\$              | M\$               | M\$              | M\$              |
| Comisión Fija Pagadas por:                                |                   |                  |                   |                  |                  |
| - Depósito de Cotizaciones                                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| - Retiros Programados                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| - Renta Temporal  | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| - Transferencias de A.P.V.                                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| - Retiros de ahorro voluntario                            | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| <b>1) Subtotal comisiones fijas pagadas</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por:                      |                   |                  |                   |                  |                  |
| - Depósito de Cotizaciones                                | 10.137.996        | 9.338.351        | 11.951.438        | 4.139.655        | 6.476.104        |
| - Pago de Beneficios                                      | 1.193             | 11.911           | 359.010           | 503.397          | 145.199          |
| - Transferencias de A.P.V.                                | 345.509           | 164.734          | 276.274           | 33.802           | 67.920           |
| - Administración de Ahorro Voluntario                     | 314.435           | 120.447          | 235.665           | 48.169           | 57.898           |
| <b>2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas</b>        | <b>10.799.133</b> | <b>9.635.443</b> | <b>12.822.387</b> | <b>4.725.023</b> | <b>6.747.121</b> |
| <b>3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora</b> | <b>10.799.133</b> | <b>9.635.443</b> | <b>12.822.387</b> | <b>4.725.023</b> | <b>6.747.121</b> |
| <b>4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)</b>   | (56.583)          | (46.472)         | (124.677)         | (152.111)        | (79.654)         |
| <b>5) Total</b>   | <b>10.742.550</b> | <b>9.588.971</b> | <b>12.697.710</b> | <b>4.572.912</b> | <b>6.667.467</b> |

**c) Comisiones Devengadas**

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

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

| <b>COMISIONES DEVENGADAS</b>                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>               |                |                |                |                |                |
|   | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|   | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Comisiones Devengadas Administradora        | 35.617         | 84.513         | 56.642         | 26.230         | 37.594         |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| <b>COMISIONES DEVENGADAS</b>                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>               |                |                |                |                |                |
|   | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|   | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Comisiones Devengadas Administradora        | 111.105        | 113.042        | 152.347        | 60.332         | 98.017         |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS**

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

| <b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>       |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>Conceptos</b>                 | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|                                  | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Impuesto retenido retiro APV     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Impuestos retenidos</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>       |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>Conceptos</b>                 | <b>FONDO A</b> | <b>FONDO B</b> | <b>FONDO C</b> | <b>FONDO D</b> | <b>FONDO E</b> |
|                                  | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>     |
| Impuesto retenido retiro APV     | 58             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Impuestos retenidos</b> | <b>58</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**NOTA 19: PROVISIÓN****a) Provisión, Impuesto y Otros**

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

| <b>PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS</b>       |  |               |               |               |                |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>             |  |               |               |               |                |               |
| <b>Conceptos</b>                          |  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>   | <b>FONDO</b>  |
|   |  | <b>TIPO A</b> | <b>TIPO B</b> | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b>  | <b>TIPO E</b> |
| <b>Desglose</b>                           | <b>Fecha de vencimiento</b>  | <b>M\$</b>    | <b>M\$</b>    | <b>M\$</b>    | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>    |
| Cargos y abonos indebidos 31/03/2023      | Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en Abril 2023 | 0             | 0             | 4.331         | 0              | 0             |
| Swap CHILE (T+1) 310323 (*)               | Regularizado 03/04/2023  | 0             | 0             | 0             | 186.297        | 0             |
| <b>Total Provisión, impuestos y otros</b> |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4.331</b>  | <b>186.297</b> | <b>0</b>      |

(\*) Esta operación tiene fecha de vencimiento el día 31/03/2023, pero su pago efectivo se realiza en T+1 (03/04/2023).

| <b>PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS</b>               |  |                |                  |               |                  |               |
|---|--|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>                     |  |                |                  |               |                  |               |
| <b>Conceptos</b>                                  |  | <b>FONDO</b>   | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>  |
|   |  | <b>TIPO A</b>  | <b>TIPO B</b>    | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b>    | <b>TIPO E</b> |
| <b>Desglose</b>                                   | <b>Fecha de vencimiento</b>  | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>    | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>    |
| Cargos y abonos indebidos 31/03/2022              | Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en Abril 2022 | 0              | 0                | 3.883         | 0                | 0             |
| Compra extranjera no perfeccionada 31/03/2022 (*) | Regularizado 01/04/2022  | 416.785        | 464.723          | 0             | 0                | 0             |
| Abono PLN 23/03/2022 (**)                         | Regularizado 01/04/2022  | 0              | 1.329.480        | 0             | 2.223.065        | 0             |
| Provisión SWAP BCHILE (T+2) (***)                 | Regularizado 04/04/2022  | 0              | 0                | 8.696         | 0                | 0             |
| <b>Total Provisión, impuestos y otros</b>         |  | <b>416.785</b> | <b>1.794.203</b> | <b>12.579</b> | <b>2.223.065</b> | <b>0</b>      |

(\*) Esta operación tiene fecha de vencimiento el día 31/03/2022, pero su pago efectivo se realiza en T+1 (01/04/2022).

(\*\*) Esta operación tiene fecha de vencimiento el día 23/03/2022, pero su pago efectivo se realiza en T+1 (01/04/2022).

(\*\*\*) Esta operación tiene fecha de vencimiento el día 31/03/2022, pero su pago efectivo se realiza en T+2 (04/04/2022).

**b) Provisión por inversiones en activos alternativos**

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

| PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS |                        |          |          |          |          |
|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Instrumento                                       | Al 31 de marzo de 2023 |          |          |          |          |
|   | Fondo A                | Fondo B  | Fondo C  | Fondo D  | Fondo E  |
|   | M\$                    | M\$      | M\$      | M\$      | M\$      |
| Mutuos hipotecarios endosables                    | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Contrato de leasing                               | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Créditos Sindicados                               | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS |                        |          |          |          |          |
|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Instrumento                                       | Al 31 de marzo de 2022 |          |          |          |          |
|   | Fondo A                | Fondo B  | Fondo C  | Fondo D  | Fondo E  |
|   | M\$                    | M\$      | M\$      | M\$      | M\$      |
| Mutuos hipotecarios endosables                    | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Contrato de leasing                               | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Créditos Sindicados                               | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**NOTA 20: ENCAJE**

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del decreto ley N° 3.500 y en el Compendio de Pensiones Libro IV, Título I, Letra A Capítulo II "Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje", la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de marzo de 2023 y 2022:

| ENCAJE                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |             |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Al 31 de marzo de 2023    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |             |
| ENCAJE                    | FONDO TIPO A |             | FONDO TIPO B |             | FONDO TIPO C |              | FONDO TIPO D |              | FONDO TIPO E |             |
|                           | M\$          | CUOTAS      | M\$          | CUOTAS      | M\$          | CUOTAS       | M\$          | CUOTAS       | M\$          | CUOTAS      |
| MANTENIDO                 | 39.564.159   | 738.606,78  | 45.173.314   | 919.752,14  | 96.650.000   | 1.875.701,45 | 58.311.215   | 1.319.840,55 | 54.838.451   | 984.763,41  |
| REQUERIDO                 | 39.564.159   | 738.606,78  | 45.173.314   | 919.752,14  | 96.650.000   | 1.875.701,45 | 58.311.215   | 1.319.840,55 | 54.838.451   | 984.763,41  |
| <b>SUPERÁVIT(DÉFICIT)</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b> |

| ENCAJE                    |              |             |              |              |              |              |              |              |              |             |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Al 31 de marzo de 2022    |              |             |              |              |              |              |              |              |              |             |
| ENCAJE                    | FONDO TIPO A |             | FONDO TIPO B |              | FONDO TIPO C |              | FONDO TIPO D |              | FONDO TIPO E |             |
|                           | M\$          | CUOTAS      | M\$          | CUOTAS       | M\$          | CUOTAS       | M\$          | CUOTAS       | M\$          | CUOTAS      |
| MANTENIDO                 | 46.083.535   | 827.181,59  | 48.864.736   | 1.003.984,45 | 94.798.015   | 1.973.472,37 | 47.843.009   | 1.236.326,31 | 34.721.873   | 738.597,15  |
| REQUERIDO                 | 46.083.535   | 827.181,59  | 48.864.736   | 1.003.984,45 | 94.798.015   | 1.973.472,37 | 47.843.009   | 1.236.326,31 | 34.721.873   | 738.597,15  |
| <b>SUPERÁVIT(DÉFICIT)</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b> |

**NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES**

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de la ley N° 17.322.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022 era de M\$0 y M\$0, respectivamente.



**NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:

| PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES                                |                      |                      |                |                      |                      |                |                       |                      |                |                       |                      |                |                       |                      |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Al 31 de Marzo de 2023   |                      |                      |                |                      |                      |                |                       |                      |                |                       |                      |                |                       |                      |                |
| Cuentas  | FONDO TIPO A         |                      |                | FONDO TIPO B         |                      |                | FONDO TIPO C          |                      |                | FONDO TIPO D          |                      |                | FONDO TIPO E          |                      |                |
|  | Cuotas               | M\$                  | %              | Cuotas               | M\$                  | %              | Cuotas                | M\$                  | %              | Cuotas                | M\$                  | %              | Cuotas                | M\$                  | %              |
| a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 65.097.856,47        | 3.487.027.269        | 90,41%         | 87.063.294,99        | 4.276.084.323        | 95,69%         | 176.325.640,30        | 9.085.599.669        | 94,30%         | 128.673.879,39        | 5.684.875.823        | 97,24%         | 94.890.419,20         | 5.284.156.413        | 94,38%         |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario       | 7.481,85             | 400,772              | 0,01%          | 4.235,60             | 208,030              | 0,00%          | 6.516,32              | 335,769              | 0,00%          | 8.914,95              | 393,867              | 0,01%          | 6.716,56              | 374,025              | 0,01%          |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 2.782.497,18         | 149.047,051          | 3,86%          | 1.425.673,61         | 70.021,478           | 1,57%          | 3.628.040,39          | 186.943,445          | 1,94%          | 1.225.977,41          | 54.164,290           | 0,92%          | 2.278.024,77          | 126.856,212          | 2,27%          |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo              | 761,99               | 40,817               | 0,00%          | 559,72               | 27,491               | 0,00%          | 674,48                | 34,754               | 0,00%          | 323,47                | 14,291               | 0,00%          | 2.272,34              | 126,540              | 0,00%          |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 1.796.965,60         | 96.256,135           | 2,50%          | 1.196.762,65         | 58.778,593           | 1,32%          | 2.813.657,82          | 144.980,438          | 1,51%          | 941.939,75            | 41.615,365           | 0,71%          | 1.321.096,28          | 73.567,800           | 1,31%          |
| f) Cuentas de ahorro voluntario                                      | 2.055.489,42         | 110.104,204          | 2,86%          | 1.122.711,04         | 55.141,573           | 1,23%          | 2.900.152,95          | 148.437,306          | 1,55%          | 1.391.348,31          | 61.470,459           | 1,05%          | 1.785.001,99          | 99.401,286           | 1,78%          |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización                                | 19.084,16            | 1.022,261            | 0,03%          | 17.200,32            | 844,788              | 0,02%          | 554.892,83            | 28.592,178           | 0,30%          | 12.200,82             | 539,043              | 0,01%          | 22.831,44             | 1.271,413            | 0,02%          |
| h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades                | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 39,84                 | 2,053                | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          |
| i) Recaudación en proceso de acreditación                            | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          |
| j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios   | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 468.575,83            | 24.144,489           | 0,25%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          |
| k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios                         | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 4.406,98              | 227,080              | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          |
| l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización                     | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 4.775,87              | 246,088              | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          |
| m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora        | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          |
| n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras                  | 239.802,55           | 12.845,247           | 0,33%          | 154.027,26           | 7.564,997            | 0,17%          | 278.577,98            | 14.354,396           | 0,15%          | 74.851,86             | 3.306,992            | 0,06%          | 231.065,56            | 12.867,332           | 0,23%          |
| o) Rentabilidad no distribuida                                       | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          |
| <b>Total patrimonio</b>  | <b>71.999.939,22</b> | <b>3.856.743,756</b> | <b>100,00%</b> | <b>90.984.465,19</b> | <b>4.468.671,273</b> | <b>100,00%</b> | <b>186.985.951,59</b> | <b>9.634.897,665</b> | <b>100,00%</b> | <b>132.329.436,06</b> | <b>5.846.380,130</b> | <b>100,00%</b> | <b>100.537.428,14</b> | <b>5.598.621,021</b> | <b>100,00%</b> |

| PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES                                |                      |                      |                |                      |                      |                |                       |                      |                |                       |                      |                |                      |                      |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Al 31 de Marzo de 2022   |                      |                      |                |                      |                      |                |                       |                      |                |                       |                      |                |                      |                      |                |
| Cuentas  | FONDO TIPO A         |                      |                | FONDO TIPO B         |                      |                | FONDO TIPO C          |                      |                | FONDO TIPO D          |                      |                | FONDO TIPO E         |                      |                |
|  | Cuotas               | M\$                  | %              | Cuotas               | M\$                  | %              | Cuotas                | M\$                  | %              | Cuotas                | M\$                  | %              | Cuotas               | M\$                  | %              |
| a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 67.263.808,55        | 3.747.368.660        | 87,79%         | 89.014.884,38        | 4.332.426.952        | 94,23%         | 182.380.578,24        | 8.760.860.303        | 93,78%         | 123.390.291,73        | 4.774.923.216        | 97,56%         | 81.945.795,24        | 3.852.318.225        | 94,78%         |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario       | 7.142,40             | 397,914              | 0,01%          | 4.586,14             | 223,211              | 0,01%          | 6.201,30              | 297,887              | 0,00%          | 8.094,13              | 313,224              | 0,01%          | 5.795,27             | 272,439              | 0,01%          |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 3.387.318,92         | 188.712,668          | 4,42%          | 1.890.824,77         | 92.027,982           | 2,00%          | 3.901.877,26          | 187.431,151          | 2,01%          | 855.990,86            | 33.124,896           | 0,68%          | 1.660.284,89         | 78.050,932           | 1,92%          |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo              | 943,53               | 52,565               | 0,00%          | 448,89               | 21,848               | 0,00%          | 325,24                | 15,623               | 0,00%          | 327,61                | 12,678               | 0,00%          | 2.587,69             | 121,649              | 0,00%          |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 2.077.454,50         | 115.738,137          | 2,71%          | 1.589.142,18         | 77.344,845           | 1,68%          | 2.872.963,54          | 138.006,100          | 1,48%          | 520.829,10            | 20.154,900           | 0,41%          | 714.459,51           | 33.587,146           | 0,83%          |
| f) Cuentas de ahorro voluntario                                      | 3.704.177,74         | 206.365,353          | 4,83%          | 1.832.125,02         | 89.171,018           | 1,94%          | 3.994.991,33          | 191.903,992          | 2,05%          | 1.634.654,86          | 63.257,412           | 1,29%          | 1.967.996,83         | 92.516,645           | 2,28%          |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización                                | 20.869,75            | 1.162,685            | 0,03%          | 19.139,60            | 931,540              | 0,02%          | 610.054,55            | 29.304,670           | 0,31%          | 13.615,15             | 526,875              | 0,01%          | 24.069,95            | 1.131,542            | 0,03%          |
| h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades                | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 28,14                 | 1,352                | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          |
| i) Recaudación en proceso de acreditación                            | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          |
| j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios   | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 512.111,52            | 24.599,864           | 0,26%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          |
| k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios                         | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 6.701,52              | 321,915              | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          |
| l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización                     | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 5.248,37              | 252,111              | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          |
| m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora        | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          |
| n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras                  | 157.710,75           | 8.786,305            | 0,21%          | 116.640,46           | 5.676,986            | 0,12%          | 185.579,88            | 8.914,542            | 0,11%          | 53.209,43             | 2.059,084            | 0,04%          | 132.773,55           | 6.241,760            | 0,15%          |
| o) Rentabilidad no distribuida                                       | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                  | 0                    | 0,00%          | 0,00                 | 0                    | 0,00%          |
| <b>Total patrimonio</b>  | <b>76.619.426,14</b> | <b>4.268.584,287</b> | <b>100,00%</b> | <b>94.467.791,44</b> | <b>4.597.824,382</b> | <b>100,00%</b> | <b>194.476.660,89</b> | <b>9.341.909,510</b> | <b>100,00%</b> | <b>126.477.012,67</b> | <b>4.894.372,285</b> | <b>100,00%</b> | <b>86.453.762,93</b> | <b>4.064.240,338</b> | <b>100,00%</b> |

El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enteradas por la Administradora conforme a lo establecido en el artículo 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

| <b>BONOS DE RECONOCIMIENTO</b>   |            |               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
|--|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2023</b>  |            |               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>BONOS</b>   | <b>A</b>   |               | <b>B</b>         |                  | <b>C</b>         |                  | <b>D</b>         |                   | <b>E</b>         |                  |
|  | <b>M\$</b> | <b>CUOTAS</b> | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>    | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>    | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>     | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>    |
| <b>Bonos de Reconocimiento</b>   | 0          | 0,00          | 1.317.141        | 26.522,45        | 3.295.426        | 64.104,17        | 9.334.744        | 213.961,34        | 2.961.576        | 54.221,43        |
| <b>Complementos de Bonos de Reconocimiento</b>                         | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 0                | 0,00              | 0                | 0,00             |
| <b>Bonos Adicionales</b>   | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 17.011           | 398,36            | 0                | 0,00             |
| <b>Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93</b>                | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 0                | 0,00              | 0                | 0,00             |
| <b>Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98</b>                | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 30.258           | 691,38            | 7.892            | 146,17           |
| <b>Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva</b> | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 5.463            | 126,93            | 0                | 0,00             |
| <b>Total Bonos</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.317.141</b> | <b>26.522,45</b> | <b>3.295.426</b> | <b>64.104,17</b> | <b>9.387.476</b> | <b>215.178,01</b> | <b>2.969.468</b> | <b>54.367,60</b> |

| <b>BONOS DE RECONOCIMIENTO</b>   |            |               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
|--|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Al 31 de marzo de 2022</b>  |            |               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>BONOS</b>   | <b>A</b>   |               | <b>B</b>         |                  | <b>C</b>         |                  | <b>D</b>         |                   | <b>E</b>         |                  |
|  | <b>M\$</b> | <b>CUOTAS</b> | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>    | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>    | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>     | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>    |
| <b>Bonos de Reconocimiento</b>   | 0          | 0,00          | 1.303.079        | 26.550,03        | 3.824.083        | 79.100,30        | 7.263.828        | 189.647,75        | 2.244.039        | 48.709,82        |
| <b>Complementos de Bonos de Reconocimiento</b>                         | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 0                | 0,00              | 0                | 0,00             |
| <b>Bonos Adicionales</b>   | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 0                | 0,00              | 0                | 0,00             |
| <b>Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93</b>                | 0          | 0,00          | 2.347            | 49,30            | 0                | 0,00             | 4.364            | 113,87            | 7.919            | 173,58           |
| <b>Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98</b>                | 0          | 0,00          | 2.602            | 54,29            | 3.327            | 67,44            | 34.038           | 895,58            | 7.220            | 154,91           |
| <b>Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva</b> | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 946              | 24,95             | 0                | 0,00             |
| <b>Total Bonos</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.308.028</b> | <b>26.653,62</b> | <b>3.827.410</b> | <b>79.167,74</b> | <b>7.303.176</b> | <b>190.682,15</b> | <b>2.259.178</b> | <b>49.038,31</b> |

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresado en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario",

"Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de ahorros voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta "Transferencias al antiguo sistema previsional".

o) Rentabilidad no distribuida

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

**NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS**

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

| <b>COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C</b>          |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  | <b>Ejercicio Actual</b> | <b>Ejercicio Anterior</b> |
|  | <b>M\$</b>              | <b>M\$</b>                |
| Cotizaciones impagas declaradas                                | 2.668.156.372           | 1.771.306.148             |
| Cotizaciones impagas declaradas automáticas                    | 430.410.419             | 279.102.990               |
| Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas | 80.351.144              | 69.404.475                |
| <b>Total Cotizaciones Impagas</b>                              | <b>3.178.917.935</b>    | <b>2.119.813.613</b>      |

a) Cotizaciones impagas declaradas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del decreto ley N° 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500 de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de marzo del 2023, se han emitido históricamente 2.430.886 resoluciones e iniciado un total de 800.450 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 315.040.985 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$123.846.296 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$3.235.670.341.

**NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA**

| VALORES CUOTAS                     |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | FONDO<br>TIPO A | FONDO<br>TIPO B | FONDO<br>TIPO C | FONDO<br>TIPO D | FONDO<br>TIPO E |
| Valor cuota al 31 de marzo de 2023 | 53.565,93       | 49.114,66       | 51.527,39       | 44.180,50       | 55.686,93       |
| Valor cuota al 31 de marzo de 2022 | 55.711,51       | 48.670,81       | 48.036,15       | 38.693,67       | 47.005,62       |

Al 31 de marzo de 2023, no hubo descuadre de valores cuotas.

Al 30 de marzo de 2022 se ha producido un descuadre en el valor cuota que a continuación se indica:

| DESCUADRE VALORES CUOTAS                                  |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| cuota   | FONDO<br>TIPO D | FONDO<br>TIPO E |
| Valor cuota al 31 de marzo de 2022 inicialmente informado | 38.697,72       | 38.693,67       |
| Valor cuota al 31 de marzo de 2022 correcto               | 47.010,57       | 47.005,62       |

El descuadre del valor cuota que se presenta en el cuadro anterior se han sujetado a la normativa que se le aplica, señalada en el Capítulo VII, del Título VIII, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Corresponde a reproceso de los valores cuotas relativos al "Fondo de Inversión LV-Patio Renta Inmobiliaria I".

Cada valor cuota se determinó dividiendo el valor del Fondo de Pensiones por el número de cuotas emitidas al cierre del ejercicio.

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

Durante los ejercicios al 31 de marzo de 2023 y 2022, se protestaron 11 y 6 cheques por un total de M\$3.293 y M\$17.145 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

| CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES       | EJERCICIO ACTUAL |          | EJERCICIO ANTERIOR |          |
|---|------------------|----------|--------------------|----------|
|   | NUMERO           | M\$      | NUMERO             | M\$      |
| Saldo inicial de cheques protestados      | 0                | 0        | 0                  | 0        |
| Cheques Protestados en el Ejercicio       | 11               | 3.293    | 6                  | 17.145   |
| Cheques regularizados                     | (11)             | (3.293)  | (6)                | (17.145) |
| <b>Saldo Final de Cheques Protestados</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2023

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A |                     |    |                                       |                   |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,06              | 0                       |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 2.983,34          | 165.494                 |
|                                   |                     | 3  | APORTE A.F.P.                         | 92,75             | 5.051                   |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES           | 237,85            | 13.376                  |
|                                   |                     | 5  | DEVOLUCION COMISIONES                 | 977,80            | 53.784                  |
|                                   |                     | 6  | REVERSA PRIMAS SIS                    | 940,51            | 51.721                  |
|                                   |                     | 7  | REVERSA R10 CAV CADUCOS               | 112,09            | 6.255                   |
|                                   |                     | 8  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 69.957,32         | 3.857.097               |
|                                   |                     | 9  | TRASPASO INGRESO CAV                  | 21.326,68         | 1.177.998               |
|                                   |                     | 10 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 0,00              | 0                       |
|                                   |                     | 11 | TRASPASO REZAGOS                      | 4.631,66          | 254.290                 |
|                                   |                     | 12 | TRASPASO INGRESO APV                  | 138.827,52        | 7.657.723               |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>240.087,58</b> | <b>13.242.789</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 54.969,14         | 3.026.204               |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,61              | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 1.195,71          | 66.017                  |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 2.272,76          | 126.569                 |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 76,75             | 4.121                   |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 2.296,77          | 126.530                 |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 8.872,65          | 489.561                 |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 504,37            | 28.000                  |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>70.188,76</b>  | <b>3.867.002</b>        |
| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B |                     |    |                                       |                   |                         |
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,25              | 0                       |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 136,44            | 6.866                   |
|                                   |                     | 3  | APORTE A.F.P.                         | 27,29             | 1.355                   |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES           | 1.325,00          | 66.109                  |
|                                   |                     | 5  | DEVOLUCION COMISIONES                 | 854,70            | 42.586                  |
|                                   |                     | 6  | REVERSA PRIMAS SIS                    | 696,09            | 34.692                  |
|                                   |                     | 7  | REVERSA R10 CAV CADUCOS               | 58,45             | 2.932                   |
|                                   |                     | 8  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 498.364,79        | 24.836.291              |
|                                   |                     | 9  | TRASPASO INGRESO CAV                  | 3.500,57          | 173.400                 |
|                                   |                     | 10 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 181,26            | 9.155                   |
|                                   |                     | 11 | TRASPASO REZAGOS                      | 3.955,54          | 197.002                 |
|                                   |                     | 12 | TRASPASO INGRESO APV                  | 44.704,40         | 2.237.964               |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>553.804,78</b> | <b>27.608.352</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 565.167,39        | 28.130.957              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,30              | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 4.686,08          | 233.306                 |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 659,81            | 33.068                  |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 2.084,44          | 104.766                 |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 1.101,29          | 54.877                  |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 4.250,51          | 211.140                 |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 1.854,40          | 92.370                  |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>579.804,22</b> | <b>28.860.484</b>       |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C |                     |    |                                       |                     |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas        | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | AJUSTE CUOTAS                         | 2,95                | 0                       |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 31.016,82           | 1.532.226               |
|                                   |                     | 3  | APORTE A.F.P.                         | 83,72               | 4.306                   |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES           | 2.632,23            | 136.624                 |
|                                   |                     | 5  | DEVOLUCION COMISIONES                 | 3.074,45            | 158.379                 |
|                                   |                     | 6  | REVERSA PRIMAS SIS                    | 775,45              | 39.850                  |
|                                   |                     | 7  | REVERSA R10 CAV CADUCOS               | 304,96              | 15.730                  |
|                                   |                     | 8  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 1.093.837,13        | 56.340.997              |
|                                   |                     | 9  | TRASPASO INGRESO CAV                  | 18.549,93           | 959.857                 |
|                                   |                     | 10 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 2.266,10            | 115.924                 |
|                                   |                     | 11 | TRASPASO INGRESO APV                  | 144.999,60          | 7.492.641               |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>1.297.543,34</b> | <b>66.796.534</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 1.115.836,90        | 57.392.755              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 8,76                | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 13.535,85           | 712.199                 |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES           | 1.173,11            | 60.793                  |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 3.415,91            | 176.102                 |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 3.235,88            | 166.657                 |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 18.329,80           | 942.744                 |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 2.336,92            | 119.524                 |
|                                   |                     | 9  | TRASPASO REZAGOS                      | 97.464,12           | 5.017.151               |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>1.255.337,25</b> | <b>64.587.925</b>       |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D |                     |    |                                       |                     |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas        | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,04                | 0                       |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 11.571,99           | 499.739                 |
|                                   |                     | 3  | APORTE A.F.P.                         | 282,86              | 12.232                  |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES           | 2.220,59            | 97.329                  |
|                                   |                     | 5  | DEVOLUCION COMISIONES                 | 4.817,36            | 209.664                 |
|                                   |                     | 6  | REVERSA PRIMAS SIS                    | 279,18              | 12.141                  |
|                                   |                     | 7  | REVERSA R10 CAV CADUCOS               | 271,06              | 11.863                  |
|                                   |                     | 8  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 1.355.945,90        | 59.090.133              |
|                                   |                     | 9  | TRASPASO INGRESO CAV                  | 8.320,27            | 365.757                 |
|                                   |                     | 10 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 2.022,36            | 87.012                  |
|                                   |                     | 11 | TRASPASO REZAGOS                      | 6.351,11            | 277.220                 |
|                                   |                     | 12 | TRASPASO INGRESO APV                  | 51.394,02           | 2.242.537               |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>1.443.476,74</b> | <b>62.905.627</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 1.484.786,78        | 64.581.912              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 991,09              | 42.437                  |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 30.555,98           | 1.324.057               |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES           | 260,15              | 11.423                  |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 7.641,99            | 336.573                 |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 833,75              | 36.295                  |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 1.944,13            | 85.114                  |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>1.527.013,87</b> | <b>66.417.811</b>       |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E |                     |    |                                       |                   |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,05              | 0                       |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 1.249,47          | 68.098                  |
|                                   |                     | 3  | APORTE A.F.P.                         | 109,73            | 5.963                   |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES           | 1.931,11          | 106.263                 |
|                                   |                     | 5  | DEVOLUCION COMISIONES                 | 1.919,87          | 104.782                 |
|                                   |                     | 6  | REVERSA PRIMAS SIS                    | 581,97            | 31.699                  |
|                                   |                     | 7  | REVERSA R10 CAV CADUCOS               | 174,57            | 9.519                   |
|                                   |                     | 8  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 800.700,98        | 43.710.717              |
|                                   |                     | 9  | TRASPASO INGRESO CAV                  | 16.324,82         | 896.959                 |
|                                   |                     | 10 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 293,02            | 16.357                  |
|                                   |                     | 11 | TRASPASO REZAGOS                      | 5.210,75          | 285.365                 |
|                                   |                     | 12 | TRASPASO INGRESO APV                  | 125.857,10        | 6.887.932               |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>954.353,44</b> | <b>52.123.654</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 959.647,13        | 52.417.571              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 556,95            | 29.807                  |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 12.475,25         | 676.437                 |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO POR AJUSTES           | 922,04            | 50.378                  |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 6.705,03          | 372.122                 |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 3.659,74          | 199.791                 |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 7.291,51          | 399.418                 |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>991.257,65</b> | <b>54.145.524</b>       |

- Congelamiento de Saldo y Libera Saldo Congelado: Según lo indica la Norma de Carácter General N°264, los afiliados podrán optar por mantener el saldo que destinará a pensión, en cuenta corriente de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios se desistan de pensionarse, evitando de ese modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.
- Traspaso Orden Compensación Económica: La Ley N° 19.947 de Matrimonio Civil en el Párrafo 1° del capítulo VII, considera especialmente, el análisis de la situación en materia de beneficios previsionales de los cónyuges que terminan su vínculo, a efectos de establecer compensaciones económicas para aquel ex cónyuge que se encuentre en una situación de menoscabo económico, independientemente del régimen matrimonial con que hayan contraído el vínculo.
- Aporte A.F.P.: Corresponde a traspasos desde la Sociedad Administradora hacia los Fondos de Pensiones, cuando esta última asume la responsabilidad sobre diferencias de acreditación.
- Acreditación Externa TGR: Corresponde Recaudación por saldos netos por cotizar positivos pendientes de pago, transferida por la Tesorería General de la República y que deben ser acreditados en cuentas personales.



### Ítem de Excedentes de Libre Disposición

Según lo establecido en los artículos 62, 64 y 65 del D.L. N° 3.500, bajo este ítem se registra el devengamiento de excedentes de libre disposición correspondientes al período informado, no obstante, con motivo de la entrada en vigencia de las Leyes que autorizan el retiro de Fondos de Pensiones, desde las Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias, la normativa vigente consideró que tales partidas también formen parte de la citada cuenta contable.

A continuación, se presentan dos cuadros con dichas partidas, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por tipo de fondo:

| DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 31/03/2023 |                |                |                  |                  |                  |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Descripción   | FONDO TIPO A   | FONDO TIPO B   | FONDO TIPO C     | FONDO TIPO D     | FONDO TIPO E     |
| Excedentes de libre Disposición                     | 634.780        | 966.172        | 3.355.390        | 2.358.841        | 2.080.684        |
| Retiro Ley N°21.248                                 | 7.279          | 9.726          | 20.741           | 13.132           | 5.621            |
| Retiro Ley N°21.295                                 | 503            | 1.969          | 10.429           | 8.934            | 3.416            |
| Retiro Ley N°21.330                                 | 13.551         | 8.869          | 33.931           | 9.830            | 7.931            |
| <b>Total código 30.540.60</b>                       | <b>656.113</b> | <b>986.736</b> | <b>3.420.491</b> | <b>2.390.737</b> | <b>2.097.652</b> |

| DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 31/03/2023 |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descripción  | FONDO TIPO A     | FONDO TIPO B     | FONDO TIPO C     | FONDO TIPO D     | FONDO TIPO E     |
| Excedentes de libre Disposición                        | 11.488,07        | 19.400,03        | 65.080,97        | 53.979,45        | 38.114,38        |
| Retiro Ley N°21.248                                    | 131,03           | 193,40           | 401,45           | 300,50           | 103,38           |
| Retiro Ley N°21.295                                    | 9,27             | 39,34            | 201,74           | 203,63           | 61,95            |
| Retiro Ley N°21.330                                    | 246,50           | 177,43           | 674,07           | 224,95           | 144,96           |
| <b>Total código 31.140.60</b>                          | <b>11.874,87</b> | <b>19.810,20</b> | <b>66.358,23</b> | <b>54.708,53</b> | <b>38.424,67</b> |

| DISMINUCIONES CÓDIGO 30.540.60 EN M\$ AL 31/03/2022 |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descripción   | FONDO TIPO A      | FONDO TIPO B      | FONDO TIPO C      | FONDO TIPO D      | FONDO TIPO E      |
| Excedentes de libre Disposición                     | 2.076.865         | 2.585.904         | 8.404.732         | 2.331.427         | 948.793           |
| Retiro Ley N°21.248                                 | 245.385           | 218.864           | 459.793           | 157.961           | 108.202           |
| Retiro Ley N°21.295                                 | 165.844           | 138.908           | 266.054           | 115.798           | 115.292           |
| Retiro Ley N°21.330                                 | 14.597.974        | 15.339.505        | 26.640.976        | 16.395.273        | 10.670.175        |
| <b>Total código 30.540.60</b>                       | <b>17.086.068</b> | <b>18.283.181</b> | <b>35.771.555</b> | <b>19.000.459</b> | <b>11.842.462</b> |

| DISMINUCIONES CÓDIGO 31.140.60 EN CUOTAS AL 31/03/2022 |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descripción  | FONDO TIPO A      | FONDO TIPO B      | FONDO TIPO C      | FONDO TIPO D      | FONDO TIPO E      |
| Excedentes de libre Disposición                        | 35.513,51         | 52.114,69         | 172.118,28        | 60.759,81         | 20.652,20         |
| Retiro Ley N°21.248                                    | 4.216,33          | 4.387,85          | 9.396,96          | 4.110,49          | 2.369,53          |
| Retiro Ley N°21.295                                    | 2.794,42          | 2.722,12          | 5.372,21          | 3.017,91          | 2.548,52          |
| Retiro Ley N°21.330                                    | 255.554,67        | 310.102,90        | 548.642,82        | 427.055,09        | 231.336,58        |
| <b>Total código 31.140.60</b>                          | <b>298.078,93</b> | <b>369.327,56</b> | <b>735.530,27</b> | <b>494.943,30</b> | <b>256.906,83</b> |

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 31 DE MARZO DE 2022

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A |                     |    |                                       |                   |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 906,92            | 52.900                  |
|                                   |                     | 2  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 46.382,56         | 2.700.598               |
|                                   |                     | 3  | ACREDITACION APORTE 10% AFC           | 2.721,80          | 155.180                 |
|                                   |                     | 4  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 14,39             | 833                     |
|                                   |                     | 5  | ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN    | 392,84            | 21.982                  |
|                                   |                     | 6  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,03              | 0                       |
|                                   |                     | 7  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 6.113,53          | 359.037                 |
|                                   |                     | 8  | APORTE A.F.P.                         | 3.283,35          | 181.192                 |
|                                   |                     | 9  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 26.418,38         | 1.519.515               |
|                                   |                     | 10 | DEVOLUCION COMISIONES                 | 991,53            | 56.583                  |
|                                   |                     | 11 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 1.077,27          | 61.514                  |
|                                   |                     | 12 | TRASPASO INGRESO APV                  | 174.560,48        | 10.042.471              |
|                                   |                     | 13 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 38.269,83         | 2.210.079               |
|                                   |                     | 14 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 83,61             | 5.000                   |
|                                   |                     | 15 | TRASPASO REZAGOS                      | 7.404,25          | 424.387                 |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>308.620,77</b> | <b>17.791.271</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 42.785,65         | 2.428.749               |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,16              | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 3.229,55          | 182.798                 |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 1.912,11          | 111.945                 |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 443,43            | 24.568                  |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 3.415,17          | 195.470                 |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 32.865,44         | 1.907.383               |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 407,48            | 23.600                  |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>85.058,99</b>  | <b>4.874.513</b>        |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B |                     |    |                                       |                   |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 263,44            | 13.281                  |
|                                   |                     | 2  | ACREDITA BONO POR HIJO                | 1.310,76          | 65.331                  |
|                                   |                     | 3  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 634.252,79        | 31.237.242              |
|                                   |                     | 4  | ACREDITACION APORTE 10% AFC           | 3.717,86          | 183.943                 |
|                                   |                     | 5  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 29,46             | 1.476                   |
|                                   |                     | 6  | ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN    | 435,77            | 21.263                  |
|                                   |                     | 7  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,10              | 0                       |
|                                   |                     | 8  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 6.328,66          | 321.268                 |
|                                   |                     | 9  | APORTE A.F.P.                         | 3.395,66          | 163.832                 |
|                                   |                     | 10 | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 1.831,92          | 91.453                  |
|                                   |                     | 11 | DEVOLUCION COMISIONES                 | 942,01            | 46.472                  |
|                                   |                     | 12 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 857,87            | 42.406                  |
|                                   |                     | 13 | TRASPASO INGRESO APV                  | 85.848,70         | 4.264.033               |
|                                   |                     | 14 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 5.810,77          | 285.096                 |
|                                   |                     | 15 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 152,25            | 7.500                   |
|                                   |                     | 16 | TRASPASO REZAGOS                      | 4.063,01          | 201.796                 |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>749.241,03</b> | <b>36.946.392</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 783.605,13        | 38.592.889              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,14              | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 6.426,05          | 322.606                 |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 19.339,56         | 960.548                 |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 3.733,03          | 180.855                 |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 1.598,12          | 78.437                  |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 4.993,22          | 250.172                 |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 410,20            | 20.197                  |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>820.105,45</b> | <b>40.405.704</b>       |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C |                     |    |                                       |                     |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas        | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA ANTIGUO SISTEMA              | 280,48              | 13.630                  |
|                                   |                     | 2  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 2.646,57            | 128.715                 |
|                                   |                     | 3  | ACREDITA BONO POR HIJO                | 147.979,27          | 7.221.643               |
|                                   |                     | 4  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 937.212,04          | 45.404.981              |
|                                   |                     | 5  | ACREDITACION APORTE 10% AFC           | 15.482,44           | 754.700                 |
|                                   |                     | 6  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 45,97               | 2.245                   |
|                                   |                     | 7  | ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN    | 1.064,68            | 51.129                  |
|                                   |                     | 8  | AJUSTE CUOTAS                         | 6,99                | 0                       |
|                                   |                     | 9  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 15.519,50           | 696.591                 |
|                                   |                     | 10 | APORTE A.F.P.                         | 4.273,21            | 203.795                 |
|                                   |                     | 11 | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 4.769,87            | 231.131                 |
|                                   |                     | 12 | DEVOLUCION COMISIONES                 | 2.567,73            | 124.677                 |
|                                   |                     | 13 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 950,93              | 46.121                  |
|                                   |                     | 14 | TRASPASO INGRESO APV                  | 226.600,62          | 11.036.941              |
|                                   |                     | 15 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 24.463,35           | 1.181.967               |
|                                   |                     | 16 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 2.236,21            | 108.311                 |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>1.386.099,86</b> | <b>67.206.577</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 1.441.598,51        | 69.847.247              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 1,19                | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 61.310,41           | 2.975.701               |
|                                   |                     | 4  | BONIFICACION ESTATAL APV              | 1.984,95            | 96.449                  |
|                                   |                     | 5  | BONO HIJO NACIDO VIVO                 | 129.815,24          | 6.334.929               |
|                                   |                     | 6  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 12.216,35           | 595.289                 |
|                                   |                     | 7  | DESAFILIACIONES                       | 7.964,23            | 382.810                 |
|                                   |                     | 8  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 3.067,20            | 149.027                 |
|                                   |                     | 9  | DISTRIB.SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN     | 976,18              | 47.047                  |
|                                   |                     | 10 | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 15.678,36           | 759.542                 |
|                                   |                     | 11 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 1.850,67            | 90.023                  |
|                                   |                     | 12 | TRASPASO REZAGOS                      | 95.648,85           | 4.635.321               |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>1.772.112,14</b> | <b>85.913.385</b>       |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D |                     |    |                                       |                     |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas        | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 130,68              | 5.046                   |
|                                   |                     | 2  | ACREDITA BONO POR HIJO                | 143.400,44          | 5.491.074               |
|                                   |                     | 3  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 969.447,96          | 37.236.509              |
|                                   |                     | 4  | ACREDITACION APORTE 10% AFC           | 1.965,13            | 75.380                  |
|                                   |                     | 5  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 39,76               | 1.522                   |
|                                   |                     | 6  | ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN    | 37,14               | 1.432                   |
|                                   |                     | 7  | AJUSTE CUOTAS                         | 4,34                | 0                       |
|                                   |                     | 8  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 11.680,67           | 448.250                 |
|                                   |                     | 9  | APORTE A.F.P.                         | 828,99              | 31.880                  |
|                                   |                     | 10 | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 1.725,83            | 65.976                  |
|                                   |                     | 11 | DEVOLUCION COMISIONES                 | 3.968,09            | 152.111                 |
|                                   |                     | 12 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 323,51              | 12.402                  |
|                                   |                     | 13 | TRASPASO INGRESO APV                  | 24.806,09           | 956.151                 |
|                                   |                     | 14 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 1.431,25            | 55.114                  |
|                                   |                     | 15 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 825,52              | 31.623                  |
|                                   |                     | 16 | TRASPASO REZAGOS                      | 3.345,47            | 128.126                 |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>1.163.960,87</b> | <b>44.692.596</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 1.568.681,85        | 60.294.067              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,12                | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 16.884,75           | 648.622                 |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 5.412,64            | 207.993                 |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 6.459,14            | 246.708                 |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 675,33              | 25.933                  |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 6.357,63            | 242.295                 |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 132,08              | 5.100                   |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>1.604.603,54</b> | <b>61.670.718</b>       |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E |                     |    |                                       |                   |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 585,22            | 27.183                  |
|                                   |                     | 2  | ACREDITA BONO POR HIJO                | 17.035,85         | 778.524                 |
|                                   |                     | 3  | REVERSA SALDOS CONGELADOS             | 520.432,07        | 24.048.119              |
|                                   |                     | 4  | ACREDITACION APOORTE 10% AFC          | 2.446,52          | 112.311                 |
|                                   |                     | 5  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 6,48              | 297                     |
|                                   |                     | 6  | ACREDITACION SUBS TRABAJADOR JOVEN    | 50,94             | 2.369                   |
|                                   |                     | 7  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,11              | 0                       |
|                                   |                     | 8  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 7.686,02          | 347.806                 |
|                                   |                     | 9  | APOORTE A.F.P.                        | 2.068,76          | 96.672                  |
|                                   |                     | 10 | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 3.102,54          | 141.213                 |
|                                   |                     | 11 | DEVOLUCION COMISIONES                 | 1.734,63          | 79.654                  |
|                                   |                     | 12 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 557,83            | 25.698                  |
|                                   |                     | 13 | TRASPASO INGRESO APV                  | 52.252,05         | 2.405.761               |
|                                   |                     | 14 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 23.035,35         | 1.064.341               |
|                                   |                     | 15 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 116,33            | 5.500                   |
|                                   |                     | 16 | TRASPASO REZAGOS                      | 7.589,91          | 350.468                 |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>638.700,61</b> | <b>29.485.916</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | ACREDITA SALDOS CONGELADOS            | 797.237,34        | 36.807.299              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,08              | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 9.563,04          | 443.025                 |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 3.701,85          | 171.541                 |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 572,22            | 26.078                  |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 3.301,99          | 151.765                 |
|                                   |                     | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 12.928,14         | 605.277                 |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 134,52            | 6.000                   |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>827.439,18</b> | <b>38.210.985</b>       |

- Congelamiento de Saldo y Libera Saldo Congelado: Según lo indica la Norma de Carácter General N°264, los afiliados podrán optar por mantener el saldo que destinará a pensión, en cuenta corriente de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios se desistan de pensionarse, evitando de ese modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.
- Traspaso Orden Compensación Económica: La Ley N° 19.947 de Matrimonio Civil en el Párrafo 1° del capítulo VII, considera especialmente, el análisis de la situación en materia de beneficios previsionales de los cónyuges que terminan su vínculo, a efectos de establecer compensaciones económicas para aquel ex cónyuge que se encuentre en una situación de menoscabo económico, independientemente del régimen matrimonial con que hayan contraído el vínculo.
- Aporte A.F.P.: Corresponde a traspasos desde la Sociedad Administradora hacia los Fondos de Pensiones, cuando esta última asume la responsabilidad sobre diferencias de acreditación.
- Acreditación Externa TGR: Corresponde Recaudación por saldos netos por cotizar positivos pendientes de pago, transferida por la Tesorería General de la República y que deben ser acreditados en cuentas personales.

**NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO.**

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

Al 31 de marzo de 2023, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. asciende a M\$160.460.077, correspondiente a un total de 52.933 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| BONO PRINCIPAL (27) :             | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total             | 481                 | 3.499               | 10.751              | 31.490              | 6.666               | 52.887                       |
| En Custodia central (DCV)         | 477                 | 3.361               | 10.456              | 30.675              | 6.412               | 51.381                       |
| En custodia Local (AFP)           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En tramite pendiente caja emisora | 4                   | 138                 | 295                 | 815                 | 254                 | 1.506                        |
| Total valor nominal               | 1.662.970           | 1.906.360           | 2.980.125           | 1.600.436           | 1.812.354           | 9.962.245                    |
| Total valor actualizado           | 8.566.307           | 21.962.337          | 41.922.764          | 59.323.525          | 28.440.701          | 160.215.634                  |
| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| COMPLEMENTO DE BONO (28) :        | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En Custodia central (DCV)         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En custodia Local (AFP)           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En tramite pendiente caja emisora | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| Total valor nominal               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| Total valor actualizado           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO ADICIONAL (41) :             | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total             | 0                   | 0                   | 2                   | 0                   | 1                   | 3                            |
| En Custodia central (DCV)         | 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   | 2                            |
| En custodia Local (AFP)           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En tramite pendiente caja emisora | 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | 0                   | 1                            |
| Total valor nominal               | 0                   | 0                   | 1.468               | 0                   | 588                 | 2.056                        |
| Total valor actualizado           | 0                   | 0                   | 36.273              | 0                   | 84.785              | 121.058                      |
| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO EXONERADO 1 (42) :           | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total             | 0                   | 0                   | 0                   | 2                   | 0                   | 2                            |
| En Custodia central (DCV)         | 0                   | 0                   | 0                   | 2                   | 0                   | 2                            |
| En custodia Local (AFP)           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En tramite pendiente caja emisora | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| Total valor nominal               | 0                   | 0                   | 0                   | 24                  | 0                   | 24                           |
| Total valor actualizado           | 0                   | 0                   | 0                   | 3.574               | 0                   | 3.574                        |
| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO EXONERADO 2 (43) :           | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total             | 0                   | 3                   | 3                   | 29                  | 4                   | 39                           |
| En Custodia central (DCV)         | 0                   | 3                   | 3                   | 28                  | 4                   | 38                           |
| En custodia Local (AFP)           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En tramite pendiente caja emisora | 0                   | 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | 1                            |
| Total valor nominal               | 0                   | 210                 | 29                  | 1.539               | 39                  | 1.817                        |
| Total valor actualizado           | 0                   | 11.311              | 4.590               | 94.657              | 6.053               | 116.611                      |
| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO AFILIADO PNC (61) :          | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total             | 0                   | 0                   | 0                   | 2                   | 0                   | 2                            |
| En Custodia central (DCV)         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En custodia Local (AFP)           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En tramite pendiente caja emisora | 0                   | 0                   | 0                   | 2                   | 0                   | 2                            |
| Total valor nominal               | 0                   | 0                   | 0                   | 281                 | 0                   | 281                          |
| Total valor actualizado           | 0                   | 0                   | 0                   | 3.200               | 0                   | 3.200                        |

| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>                |                  |                   |                   |                   |                   |                                  |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| BONO AFILIADO PNC (62) :                     | Fondo Tipo A M\$ | Fondo Tipo B M\$  | Fondo Tipo C M\$  | Fondo Tipo D M\$  | Fondo Tipo E M\$  | Total Fondos de Pensiones        |
| Cantidad Física Total                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                |
| En Custodia central (DCV)                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                |
| En custodia Local (AFP)                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                |
| En trámite pendiente caja emisora            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                |
| Total valor nominal                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                |
| Total valor actualizado                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                |
| <b>Cuadro Resumen al 31 de Marzo de 2023</b> |                  |                   |                   |                   |                   |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                        | Fondo Tipo A M\$ | Fondo Tipo B M\$  | Fondo Tipo C M\$  | Fondo Tipo D M\$  | Fondo Tipo E M\$  | <b>Total Fondos de Pensiones</b> |
| Cantidad Física Total                        | 481              | 3.502             | 10.756            | 31.523            | 6.671             | 52.933                           |
| En Custodia central (DCV)                    | 477              | 3.364             | 10.460            | 30.705            | 6.417             | 51.423                           |
| En custodia Local (AFP)                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                |
| En trámite pendiente caja emisora            | 4                | 138               | 296               | 818               | 254               | 1.510                            |
| Total valor nominal                          | 1.662.970        | 1.906.570         | 2.981.622         | 1.602.280         | 1.812.981         | 9.966.423                        |
| <b>Total valor actualizado</b>               | <b>8.566.307</b> | <b>21.973.648</b> | <b>41.963.627</b> | <b>59.424.956</b> | <b>28.531.539</b> | <b>160.460.077</b>               |

**NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA**

**a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:**

| <b>PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Nombre de las Compañías de Seguro</b>   | <b>Fondo A<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo B<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo C<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo D<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo E<br/>(M\$)</b> |
| Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:  |                          |                          |                          |                          |                          |
| CHUBB ex BANCHILE  | 85                       | 85                       | 106                      | 36                       | 75                       |
| BICE VIDA  | 1.242                    | 1.226                    | 1.537                    | 521                      | 1.084                    |
| 4 LIFE   | 2.201.414                | 2.171.933                | 2.724.588                | 923.474                  | 1.920.653                |
| CÁMARA   | 2.860                    | 2.821                    | 3.539                    | 1.200                    | 2.495                    |
| CHILENA  | 5.966                    | 5.887                    | 7.385                    | 2.503                    | 5.206                    |
| CN LIFE  | 6.028                    | 5.946                    | 7.460                    | 2.529                    | 5.259                    |
| EUROAMERICA  | 381                      | 375                      | 471                      | 160                      | 332                      |
| METLIFE  | 701                      | 692                      | 868                      | 294                      | 612                      |
| OHIO   | 5.409                    | 5.336                    | 6.694                    | 2.269                    | 4.719                    |
| PENTA VIDA   | 5.317.379                | 5.246.170                | 6.581.072                | 2.230.594                | 4.639.216                |
| 4 LIFE ex RIGEL  | 1.724                    | 1.700                    | 2.133                    | 723                      | 1.504                    |
| CARDIF   | 1.400                    | 1.382                    | 1.733                    | 587                      | 1.222                    |
| SECURITY   | 2.986                    | 2.946                    | 3.695                    | 1.252                    | 2.605                    |
| SAVE   | 303                      | 299                      | 375                      | 127                      | 263                      |
| CONFUTURO  | 3.121.126                | 3.079.328                | 3.862.871                | 1.309.285                | 2.723.066                |
| CONSORCIO  | 9.349                    | 9.224                    | 11.571                   | 3.922                    | 8.157                    |
| <b>1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas</b>  | <b>10.678.353</b>        | <b>10.535.350</b>        | <b>13.216.098</b>        | <b>4.479.476</b>         | <b>9.316.468</b>         |
| Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos): | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas [subtotal 1)-(subtotal 2]</b>  | <b>10.678.353</b>        | <b>10.535.350</b>        | <b>13.216.098</b>        | <b>4.479.476</b>         | <b>9.316.468</b>         |

Durante el año 2022, se realizaron devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se presentan dentro del Estado de Variación Patrimonial bajo el código 30.470 "Otros Aumentos - Ítem Reversas de Primas SIS". El detalle de las devoluciones por fondo es el siguiente:

| <b>Devolución Primas<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo Tipo A</b> | <b>Fondo Tipo B</b> | <b>Fondo Tipo C</b> | <b>Fondo Tipo D</b> | <b>Fondo Tipo E</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | 51.721              | 34.692              | 39.850              | 12.141              | 31.699              |



b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

| <b>PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Nombre de las Compañías de Seguro</b>   | <b>Fondo A<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo B<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo C<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo D<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo E<br/>(M\$)</b> |
| Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia: |                          |                          |                          |                          |                          |
| CHUBB ex BANCHILE  | 109                      | 107                      | 135                      | 46                       | 95                       |
| BICE VIDA  | 1.474                    | 1.448                    | 1.826                    | 619                      | 1.281                    |
| 4 LIFE   | 2.176.219                | 2.138.195                | 2.695.968                | 913.281                  | 1.890.500                |
| CÁMARA   | 4.348                    | 4.272                    | 5.387                    | 1.825                    | 3.777                    |
| CHILENA  | 10.586                   | 10.400                   | 13.113                   | 4.442                    | 9.195                    |
| CN LIFE  | 8.870                    | 8.715                    | 10.989                   | 3.723                    | 7.706                    |
| EUROAMERICA  | 722                      | 710                      | 894                      | 303                      | 627                      |
| METLIFE  | 541                      | 531                      | 670                      | 227                      | 470                      |
| OHIO   | 7.189                    | 7.063                    | 8.906                    | 3.017                    | 6.245                    |
| PENTA VIDA   | 5.252.070                | 5.160.304                | 6.506.430                | 2.204.106                | 4.562.518                |
| 4 LIFE ex RIGEL  | 3.465                    | 3.405                    | 4.293                    | 1.454                    | 3.010                    |
| CARDIF   | 1.274                    | 1.252                    | 1.579                    | 535                      | 1.107                    |
| SECURITY   | 3.700                    | 3.635                    | 4.584                    | 1.553                    | 3.214                    |
| SAVE   | 265                      | 261                      | 329                      | 111                      | 230                      |
| CONFUTURO  | 3.079.229                | 3.025.428                | 3.814.646                | 1.292.241                | 2.674.955                |
| CONSORCIO  | 12.640                   | 12.419                   | 15.658                   | 5.304                    | 10.980                   |
| <b>1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas</b>                              | <b>10.562.701</b>        | <b>10.378.145</b>        | <b>13.085.407</b>        | <b>4.432.787</b>         | <b>9.175.910</b>         |

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:

| <b>PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Al 31 de Marzo de 2023</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Nombre de las Compañías de Seguro</b>  | <b>Fondo A<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo B<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo C<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo D<br/>(M\$)</b> | <b>Fondo E<br/>(M\$)</b> |
| Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago: |                          |                          |                          |                          |                          |
| CHUBB ex BANCHILE   | 5                        | 5                        | 5                        | 2                        | 4                        |
| BICE VIDA   | 145                      | 143                      | 178                      | 60                       | 124                      |
| 4 LIFE  | 719.685                  | 711.971                  | 882.827                  | 298.892                  | 613.978                  |
| CÁMARA  | 1.584                    | 1.567                    | 1.944                    | 658                      | 1.351                    |
| CHILENA   | 1.515                    | 1.500                    | 1.859                    | 629                      | 1.293                    |
| CN LIFE   | 1.478                    | 1.462                    | 1.813                    | 614                      | 1.261                    |
| EUROAMERICA   | 149                      | 147                      | 183                      | 62                       | 127                      |
| METLIFE   | 666                      | 658                      | 816                      | 276                      | 568                      |
| OHIO  | 1.804                    | 1.785                    | 2.213                    | 749                      | 1.539                    |
| PENTA VIDA  | 1.736.494                | 1.717.880                | 2.130.131                | 721.182                  | 1.481.437                |
| 4 LIFE ex RIGEL   | 565                      | 559                      | 693                      | 236                      | 482                      |
| CARDIF  | 802                      | 793                      | 984                      | 333                      | 684                      |
| SECURITY  | 348                      | 344                      | 427                      | 144                      | 297                      |
| SAVE  | 149                      | 147                      | 182                      | 62                       | 126                      |
| CONFUTURO   | 1.019.339                | 1.008.413                | 1.250.408                | 423.341                  | 869.619                  |
| CONSORCIO   | 3.593                    | 3.555                    | 4.408                    | 1.492                    | 3.066                    |
| <b>Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago</b>                                | <b>3.488.321</b>         | <b>3.450.929</b>         | <b>4.279.071</b>         | <b>1.448.732</b>         | <b>2.975.956</b>         |

**NOTA 29: HECHOS POSTERIORES**

- a) Mediante NCG 308 del 26 de abril de 2023 modifica los Títulos I, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. norma sobre Garantías Bilaterales en Operaciones de Derivados.
- b) Mediante NCG 307 del 26 de abril de 2023 Se regulan materias relacionadas con el procedimiento especial y el mecanismo extraordinario que la AFP deberá aplicar para rebajar los recursos desde la o las cuentas personales señaladas en la resolución que establece el pago del monto adeudado por pensiones alimenticias impagas ordenado por el Tribunal. Modifica el Título III sobre Administración de Cuentas Personales y el Título IV Estados de Cuentas Personales, ambos del Libro I y el Título VII sobre Contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

**NOTA 30: HECHOS RELEVANTES**

**2023**

- c) Mediante NCG 306 del 24 de febrero de 2023 fija tablas de mortalidad CB H 2020 (hombres), MI H 2020 (hombres), RV M 2020 (mujeres), B M 2020 (mujeres), y MI M 2020 (mujeres).
- d) Mediante NCG 305 del 27 de enero de 2023 imparte instrucciones a las entidades pagadoras de pensiones, sobre el modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las pensiones de los pensionados afiliados a cajas de compensación de asignación familiar.

**2022**

- a) Con fecha 31 de marzo de 2022 se emitió Oficio Ordinario N°5365 que instruye adecuar Nota 11 Recaudación por aclarar para efectos de aportar mayor información por el aumento que ha tenido la subcuenta Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta del Fondo de Pensiones Tipo C, por concepto de bonos de cargo fiscal recibidos desde la Tesorería General de la República.
- b) Mediante NCG 296 del 25 de marzo de 2022 se modifica la Norma de Carácter General N° 218 de la Comisión para el Mercado Financiero y el Título II del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, crea la Cláusula Adicional de Aumento Temporal de Pensión en Renta Vitalicia"
- c) Mediante NCG 294 del 18 de febrero de 2022 se incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimiento. Modifica los Títulos III, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- d) Mediante NCG 295 del 25 de febrero de 2022 se informa prorroga vigencia de tablas de mortalidad cb h 2014 (hombres), mi h 2014 (hombres), rv m 2014 (mujeres), b m 2014 (mujeres), y mi m 2014 (mujeres).
- a) Con fecha 24 de febrero y en sesión ordinaria se aprobó la propuesta de fecha 23 del mismo mes de la auditora PwC, que permite a esta Administradora pagarse del 100% de su prorrata y al contado, que consiste en el 20% de lo que decreto la sentencia de la Corte Suprema en favor de AFP Capital. En razón de lo anterior, las cantidades que vuelven a los fondos de pensiones que administra AFP Capital son US\$2.560.849,03, más CLP\$1.406.100.000. Es importante para esta Administradora recalcar que estos recursos que vuelven a los fondos de pensiones, es solo el inicio del recupero máximo que podríamos obtener en virtud del proceso judicial que se lleva en contra del principal demandado que es empresas La Polar.

A juicio de la Administración, no existen otros eventos posteriores significativos que pudiesen afectar los estados financieros entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de éstos.

- e) Con fecha 22 de febrero de 2022 se establece un nuevo régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- f) Mediante NCG 294 del 18 de febrero de 2022 se incorpora regulación sobre bonos sin plazo de vencimiento. Modifica los Títulos III, VII y VIII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- g) Con fecha 26 de enero de 2022 se publicó Ley N°21.419 que crea la Pensión Garantizada Universal.
- h) Con fecha 05 de enero de 2022 se emitió Oficio Ordinario N°147, donde se informa plazos de revisión de los Estados Financieros Auditados de los Fondos de Pensiones, Administradoras y sus Sociedades Filiales a diciembre de 2021.

# ANEXOS TRIMESTRALES

## 2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-01-2023 HASTA 31-03-2023 (En miles de pesos)

NOMBRE DE LA A.F.P.  
R.U.T.  
FECHA

CAPITAL  
98.000.000-1  
31-03-2023

| 50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO                             | 50.110 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION | 50.130 TOTALES |
|---|---------------------------------|--|----------------|
| 50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS                            | 417.935.304                     | 8.572.891                                    | 426.508.195    |
| 50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS                             | 64.265.155                      | 12.601.153                                   | 76.866.308     |
| 50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS                                 | 9.520.082                       | 902.614                                      | 10.422.696     |
| 50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO           | 2.047                           | 0  | 2.047          |
| 50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO                       | 89.246.384                      | 18.908.088                                   | 108.154.472    |
| 50.145 APORTES DE INDEMNIZACION                             | 279.184                         | 25.900                                       | 305.084        |
| 50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS                | 25.125                          | 6.113  | 31.238         |
| 50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO            | 35.110                          | 0  | 35.110         |
| 50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE                      | 581.308.391                     | 41.016.759                                   | 622.325.150    |
| 50.160 RECAUDACION NORMAL                                   | 565.215.309                     | 38.796.898                                   | 604.012.207    |
| 50.170 RECAUDACION ATRASADA                                 | 16.093.082                      | 2.219.861                                    | 18.312.943     |
| 50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES                      | 676.288                         | 8.512.502                                    | 9.188.790      |
| 50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA | 557.695.469                     | 39.810.826                                   | 597.506.295    |
| 50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA       | 21.488.604                      | 127.108                                      | 21.615.712     |
| 50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL                             | 2.124.318                       | 1.078.825                                    | 3.203.143      |

| 50.200 RECAUDACION POR MES             | 50.210 ABONO MES RECAUDACION | 50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION | 50.230 TOTALES |
|--|------------------------------|--|----------------|
| 50.240 RECAUDACION DEL PRIMER MES      | 204.535.539                  | 3.709.975                                    | 208.245.514    |
| 50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES     | 196.772.580                  | 8.384.836                                    | 205.157.416    |
| 50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES      | 180.000.272                  | 28.921.948                                   | 208.922.220    |
| 50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE | 581.308.391                  | 41.016.759                                   | 622.325.150    |

| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS |                                  |                            | 50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 50.310 OFICINAS PROPIAS           | 50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS | 50.312 OTRAS INSTITUCIONES |  |
| 886.521                           | 303.733.100                      | 317.705.529                | 622.325.150                            |

| 50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION            | 50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION | 50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION | 50.430 TOTALES     |
|---|--|---|--------------------|
| <b>50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES</b>          |  |   |                    |
| 50.510 A CUENTAS PERSONALES                       | 202.097.177                                | 3.664.138   | <b>205.761.315</b> |
| 50.520 A REZAGOS                                  | 2.437.614                                  | 45.837  | <b>2.483.451</b>   |
| 50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 748  | 0   | <b>748</b>         |
| 50.540 A PASIVO EXIGIBLE                          | 0  | 194.432   | <b>194.432</b>     |
| <b>50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES</b>    | <b>204.535.539</b>                         | <b>3.904.407</b>                                  | <b>208.439.946</b> |
| <b>50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES</b>         |  |   |                    |
| 50.610 A CUENTAS PERSONALES                       | 194.696.024                                | 8.339.898   | <b>203.035.922</b> |
| 50.620 A REZAGOS                                  | 2.075.908                                  | 44.938  | <b>2.120.846</b>   |
| 50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 648  | 0   | <b>648</b>         |
| 50.640 A PASIVO EXIGIBLE                          | 0  | 10.255  | <b>10.255</b>      |
| <b>50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES</b>   | <b>196.772.580</b>                         | <b>8.395.091</b>                                  | <b>205.167.671</b> |
| <b>50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES</b>          |  |   |                    |
| 50.710 A CUENTAS PERSONALES                       | 178.020.698                                | 28.624.780  | <b>206.645.478</b> |
| 50.720 A REZAGOS                                  | 1.978.923                                  | 297.168   | <b>2.276.091</b>   |
| 50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 651  | 0   | <b>651</b>         |
| 50.740 A PASIVO EXIGIBLE                          | 0  | 5.630   | <b>5.630</b>       |
| <b>50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES</b>    | <b>180.000.272</b>                         | <b>28.927.578</b>                                 | <b>208.927.850</b> |

**2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS**

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE MARZO DE 2023

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.  
 R.U.T. : 98.000.000 - 1  
 Fecha : 31-03-2023

( Cifras en miles pesos )

| PERIODO DECLARACION ANTERIOR<br>Código (Según timbre de caja) | SALDO INICIAL Y GENERACION | PAGOS DEL MES    |                | SALDO NOMINAL     | SALDO ACTUALIZADO    | CANTIDAD PLANILLAS | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|   |                            | PREJUDICIAL      | JUDICIAL       |                   |                      |                    |                       |                  |                      |                    |
| 51.101 12 meses o más   | 64.718.891                 | 12.599           | 62.200         | 64.644.092        | 2.655.773.903        | 868.552            | 728.823               | 606.759          | 674.433              | 2.201.214          |
| 51.102 11 meses   | 436.384                    | 65               | 8.462          | 427.857           | 741.733              | 2.376              | 1.886                 | 1.671            | 1.887                | 4.753              |
| 51.103 10 meses   | 486.271                    | 215              | 9.427          | 476.629           | 798.400              | 2.502              | 1.976                 | 1.782            | 1.978                | 5.320              |
| 51.104 9 meses  | 523.972                    | 718              | 11.598         | 511.656           | 826.681              | 2.771              | 2.173                 | 1.907            | 2.174                | 5.555              |
| 51.105 8 meses  | 517.361                    | 2.247            | 8.566          | 506.548           | 786.567              | 2.880              | 2.300                 | 1.851            | 2.301                | 5.596              |
| 51.106 7 meses  | 572.601                    | 11.425           | 5.799          | 555.377           | 826.124              | 3.215              | 2.578                 | 1.124            | 2.578                | 6.128              |
| 51.107 6 meses  | 611.740                    | 12.751           | 5.145          | 593.844           | 840.170              | 3.496              | 2.833                 | 874              | 2.834                | 6.545              |
| 51.108 5 meses  | 757.952                    | 10.935           | 1.877          | 745.140           | 1.006.758            | 3.578              | 2.882                 | 383              | 2.882                | 7.402              |
| 51.109 4 meses  | 830.729                    | 107.533          | 0              | 723.196           | 930.319              | 4.168              | 3.364                 | 16               | 3.350                | 8.503              |
| 51.110 3 meses  | 940.851                    | 133.131          | 0              | 807.720           | 983.479              | 4.695              | 3.758                 | 12               | 3.750                | 9.676              |
| 51.111 2 meses  | 1.235.864                  | 323.670          | 0              | 912.194           | 1.054.679            | 5.662              | 4.526                 | 5                | 4.512                | 12.557             |
| 51.112 1 mes  | 2.242.159                  | 988.822          | 0              | 1.253.337         | 1.369.146            | 9.703              | 5.080                 | 3                | 7.442                | 22.525             |
| 51.113 mes en curso   | 4.615.450                  | 2.478.250        | 0              | 2.137.200         | 2.218.413            | 16.843             | 0                     | 0                | 12.247               | 45.154             |
| <b>51.120 TOTALES</b>   | <b>78.490.225</b>          | <b>4.082.361</b> | <b>113.074</b> | <b>74.294.790</b> | <b>2.668.156.372</b> | <b>930.441</b>     | <b>588.094</b>        | <b>300.531</b>   | <b>130.243</b>       | <b>2.340.928</b>   |

**2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS**

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

NOMBRE DE LA AFP AFP CAPITAL S.A.  
 R.U.T. 98.000.000 - 1  
 Fecha (AAAA-MM-DD) 31-03-2023

| CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS |  | DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| CODIGO                              | DIVISION   | I                                     | II                 | III               | IV                | V                  | VI                | VII                | VIII               | IX                | X                  | XI               | XII               | XIII                 | XIV               | XV                | XVI               | TOTAL                |
| 51.201                              | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA                      | 401.307                               | 969.461            | 5.687.237         | 7.976.500         | 20.060.260         | 10.501.780        | 20.774.531         | 21.264.065         | 8.382.542         | 4.535.589          | 806.778          | 762.617           | 33.499.879           | 4.811.559         | 247.275           | 4.245.318         | 144.926.694          |
| 51.202                              | PESCA  | 956.325                               | 296.087            | 764.865           | 6.270.184         | 1.911.791          | 0                 | 10.288             | 5.683.522          | 0                 | 5.483.315          | 578.282          | 829.079           | 1.218.926            | 35.796            | 381.713           | 3.682             | 24.423.859           |
| 51.203                              | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS                                  | 5.664.208                             | 3.023.058          | 9.181.977         | 9.938.704         | 2.432.140          | 1.948.467         | 418.220            | 5.494.894          | 257.640           | 475.916            | 156.793          | 66.448            | 8.613.330            | 83.237            | 134.165           | 558.958           | 48.448.159           |
| 51.204                              | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS                           | 2.051.564                             | 2.286.429          | 1.678.096         | 7.421.869         | 55.875.191         | 9.664.386         | 11.556.291         | 22.931.680         | 8.824.456         | 14.804.980         | 219.878          | 1.799.895         | 192.963.225          | 1.755.596         | 5.605.925         | 1.857.283         | 341.296.744          |
| 51.205                              | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS                              | 3.560.085                             | 9.920.411          | 488.388           | 5.553.581         | 19.015.983         | 6.742.213         | 3.696.775          | 44.532.839         | 3.162.642         | 4.074.409          | 172.556          | 289.427           | 146.388.882          | 1.750.353         | 735.491           | 676.566           | 250.760.601          |
| 51.206                              | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                           | 74.472                                | 36.711             | 32.653            | 220.799           | 38.232             | 34.501            | 191.984            | 95.006             | 35.490            | 237.325            | 0                | 0                 | 4.401.414            | 79.649            | 0                 | 199.919           | 5.498.153            |
| 51.207                              | CONTRUCCION  | 9.462.051                             | 31.525.127         | 8.753.348         | 12.833.465        | 36.812.990         | 13.252.759        | 14.741.028         | 57.300.631         | 12.271.541        | 11.104.837         | 1.097.356        | 1.710.382         | 200.528.698          | 5.540.005         | 2.177.157         | 3.659.298         | 422.770.673          |
| 51.208                              | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/EN     | 9.549.799                             | 13.833.072         | 2.997.633         | 12.027.889        | 44.811.649         | 16.572.139        | 15.299.508         | 27.955.315         | 9.190.766         | 11.637.371         | 1.216.586        | 3.632.567         | 198.147.215          | 2.326.428         | 1.391.419         | 4.697.018         | 375.286.372          |
| 51.209                              | HOTELES Y RESTORANES   | 474.063                               | 880.433            | 325.088           | 1.262.683         | 3.446.584          | 1.221.977         | 1.365.468          | 3.359.119          | 691.036           | 2.214.353          | 100.310          | 368.491           | 11.654.312           | 123.463           | 74.795            | 488.742           | 28.050.851           |
| 51.210                              | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES                      | 4.301.753                             | 9.293.949          | 1.853.825         | 8.370.649         | 28.723.696         | 5.767.591         | 7.697.458          | 17.016.106         | 6.228.127         | 15.009.210         | 828.026          | 1.368.448         | 116.775.923          | 2.719.050         | 801.523           | 1.844.358         | 228.600.090          |
| 51.211                              | INTERMEDIACION FINANCIERA  | 195.204                               | 1.421.492          | 72.861            | 1.375.551         | 4.712.365          | 544.578           | 892.854            | 545.851            | 292.942           | 683.845            | 23.275           | 225.731           | 16.068.460           | 260.280           | 39.686            | 136.898           | 27.491.871           |
| 51.212                              | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER           | 4.566.591                             | 13.117.092         | 3.019.081         | 5.179.392         | 18.460.851         | 3.787.049         | 9.119.490          | 23.630.220         | 3.869.019         | 6.259.052          | 735.719          | 1.291.977         | 168.347.614          | 2.376.824         | 596.884           | 1.222.602         | 265.589.464          |
| 51.213                              | ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AF | 500.178                               | 986.067            | 217.852           | 2.510.785         | 3.906.813          | 389.068           | 2.858.549          | 1.132.276          | 3.195.650         | 472.383            | 89.161           | 960               | 11.006.004           | 1.423.023         | 26.771            | 653.238           | 29.368.674           |
| 51.214                              | ENSEÑANZA  | 629.829                               | 1.205.369          | 609.036           | 1.421.772         | 11.222.346         | 3.602.449         | 2.187.097          | 6.214.862          | 4.395.126         | 9.987.126          | 213.573          | 209.125           | 37.599.437           | 1.530.769         | 149.142           | 773.696           | 81.950.754           |
| 51.215                              | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                                    | 833.529                               | 2.048.980          | 577.456           | 3.351.408         | 14.502.846         | 3.184.772         | 3.117.861          | 4.045.308          | 2.045.873         | 2.504.679          | 138.142          | 808.565           | 45.120.157           | 772.452           | 993.377           | 618.847           | 84.664.252           |
| 51.216                              | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONAL | 4.317.867                             | 12.285.041         | 6.380.442         | 10.949.574        | 42.096.681         | 12.851.472        | 13.859.444         | 28.173.794         | 11.117.811        | 12.032.382         | 897.055          | 1.964.990         | 140.703.086          | 4.734.570         | 1.327.159         | 3.128.705         | 306.820.073          |
| 51.217                              | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS             | 64.162                                | 76.749             | 14.361            | 26.306            | 94.482             | 50.306            | 299.629            | 516.703            | 63.324            | 52.390             | 0                | 14.199            | 610.235              | 11002             | 686               | 65952             | 1.960.488            |
| 51.218                              | ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERITORIALES                       | 0                                     | 0                  | 0                 | 0                 | 219.189            | 0                 | 23.860             | 0                  | 0                 | 0                  | 3.118            | 0                 | 1.648                | 773               | 0                 | 0                 | 248.588              |
| <b>51.220</b>                       | <b>TOTALES</b>   | <b>47.602.987</b>                     | <b>103.205.228</b> | <b>42.654.200</b> | <b>96.691.113</b> | <b>308.344.089</b> | <b>90.115.507</b> | <b>108.110.335</b> | <b>269.892.191</b> | <b>74.023.985</b> | <b>101.569.062</b> | <b>7.276.608</b> | <b>15.342.901</b> | <b>1.333.648.447</b> | <b>30.334.835</b> | <b>14.683.508</b> | <b>24.661.076</b> | <b>2.668.156.372</b> |



**2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS**

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE MARZO 2023

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.

R.U.T. : 98.000.000 - 1

Fecha (AAAA-MM-DD) : 31-03-2023

(Cifras en miles de pesos)

| PERIODO DECLARACION ANTERIOR<br>(Según timbre de caja) | SALDO INICIAL     | PAGOS DEL MES |              | ACLARACIONES     | SALDO NOMINAL     | SALDO ACTUALIZADO  | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|  |                   | PREJUDICIAL   | JUDICIAL     |                  |                   |                    |                       |                  |                      |                    |
| 51.301 12 meses o más                                  | 52.018.394        | 12048         | 3.652        | 338.118          | 51.664.576        | 414.107.634        | 992.277               | 330.872          | 1.043.133            | 1.363.404          |
| 51.302 11 meses  | 745.568           | 28            | 0            | 14.880           | 730.660           | 1.390.227          | 4.207                 | 33               | 10.141               | 13.478             |
| 51.303 10 meses  | 709.218           | 1427          | 22           | 13.824           | 693.945           | 1.282.102          | 3.662                 | 30               | 9.485                | 12.891             |
| 51.304 9 meses   | 812.626           | 171           | 270          | 21.873           | 790.312           | 1.418.644          | 3.600                 | 27               | 10.846               | 14.791             |
| 51.305 8 meses   | 830.175           | 6             | 9            | 23.732           | 806.428           | 1.398.023          | 3.460                 | 29               | 10.986               | 14.904             |
| 51.306 7 meses   | 862.547           | 138           | 0            | 39.150           | 823.259           | 1.379.041          | 2.793                 | 23               | 11.349               | 15.456             |
| 51.307 6 meses   | 911.593           | 109           | 0            | 56.028           | 855.456           | 1.382.174          | 2.500                 | 22               | 11.808               | 16.231             |
| 51.308 5 meses   | 959.632           | 104           | 0            | 77.818           | 881.710           | 1.369.118          | 2.481                 | 23               | 12.212               | 16.604             |
| 51.309 4 meses   | 972.668           | 317           | 0            | 73.898           | 898.453           | 1.336.452          | 1.740                 | 14               | 12.517               | 16.575             |
| 51.310 3 meses   | 1.039.263         | 238           | 0            | 93.433           | 945.592           | 1.337.870          | 1.385                 | 9                | 13.192               | 17.466             |
| 51.311 2 meses   | 1.147.448         | 1392          | 0            | 133.382          | 1.012.674         | 1.368.317          | 1.092                 | 9                | 14.026               | 18.818             |
| 51.312 1 mes   | 1.209.728         | 1324          | 0            | 178.451          | 1.029.953         | 1.325.072          | 750                   | 7                | 14.649               | 19.364             |
| 51.313 mes en curso                                    | 1.278.343         | 3452          | 0            | 194.286          | 1.080.605         | 1.315.745          | 343                   | 6                | 15.026               | 19.787             |
| <b>51.320 TOTALES</b>                                  | <b>63.497.203</b> | <b>20.754</b> | <b>3.953</b> | <b>1.258.873</b> | <b>62.213.623</b> | <b>430.410.419</b> | <b>121.001</b>        | <b>36.576</b>    | <b>103.881</b>       | <b>1.559.769</b>   |

**2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS**

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.  
 R.U.T. : 98.000.000 - 1  
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 31-03-2023

(Cifras en miles de pesos)

| CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS |  | DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                    |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| CODIGO                              | DIVISION   | I                                     | II                | III              | IV                | V                 | VI                | VII               | VIII              | IX               | X                 | XI               | XII              | XIII               | XIV              | XV               | XVI              | TOTAL              |
| 51.401                              | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA        | 354.833                               | 624.178           | 365.505          | 707.522           | 3.211.043         | 1.595.837         | 1.656.349         | 1.605.975         | 1.000.567        | 1.054.445         | 286.885          | 165.716          | 13.064.590         | 535.469          | 210.043          | 471.505          | 26.910.462         |
| 51.402                              | PESCA  | 46.347                                | 9.785             | 20.569           | 79.903            | 148.234           | 176               | 60.827            | 208.508           | 7.824            | 461.956           | 262.372          | 143.315          | 122.940            | 836              | 23.808           | 0                | 1.597.400          |
| 51.403                              | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS                    | 55.681                                | 347.753           | 292.718          | 684.813           | 212.316           | 41.501            | 54.370            | 96.910            | 45.780           | 13.226            | 37.563           | 110.589          | 2.316.070          | 317              | 37.471           | 7.769            | 4.354.847          |
| 51.404                              | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS             | 169.637                               | 248.642           | 102.770          | 165.079           | 985.075           | 269.861           | 519.634           | 1.392.973         | 220.977          | 417.769           | 99.920           | 113.631          | 12.242.749         | 126.858          | 74.672           | 175.977          | 17.326.224         |
| 51.405                              | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS                | 398.942                               | 670.872           | 93.084           | 166.741           | 852.828           | 355.033           | 97.144            | 800.486           | 209.847          | 253.755           | 45.159           | 59.934           | 10.809.714         | 78.286           | 29.806           | 35.961           | 14.957.592         |
| 51.406                              | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA             | 16.875                                | 5.057             | 12.853           | 80.906            | 89.064            | 2.472             | 1.382             | 6.650             | 14.610           | 182.641           | 25.486           | 0                | 218.313            | 3.943            | 1.983            | 712              | 662.947            |
| 51.407                              | CONSTRUCCION                                       | 1.237.050                             | 3.069.640         | 656.293          | 1.399.687         | 3.716.181         | 1.596.517         | 1.135.217         | 2.821.965         | 1.052.236        | 1.665.971         | 400.657          | 346.977          | 21.634.004         | 587.120          | 190.652          | 549.337          | 42.059.504         |
| 51.408                              | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AL   | 2.358.555                             | 1.896.253         | 318.270          | 967.448           | 3.258.520         | 1.129.036         | 1.108.583         | 2.279.306         | 1.070.659        | 1.382.419         | 250.790          | 368.451          | 34.335.321         | 403.539          | 451.681          | 217.230          | 51.796.061         |
| 51.409                              | HOTELES Y RESTORANES                               | 93.968                                | 480.629           | 98.041           | 65.662            | 300.748           | 209.847           | 98.611            | 232.641           | 45.511           | 133.496           | 138.463          | 70.151           | 2.451.250          | 22.852           | 22.665           | 8.852            | 4.473.387          |
| 51.410                              | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES        | 1.056.336                             | 1.188.034         | 310.975          | 426.072           | 2.450.431         | 513.733           | 513.044           | 1.070.458         | 467.990          | 722.032           | 184.327          | 128.979          | 13.111.236         | 168.387          | 288.895          | 227.306          | 22.828.235         |
| 51.411                              | INTERMEDIACION FINANCIERA                          | 6.427                                 | 24.250            | 1.193            | 47.023            | 266.227           | 48.012            | 50.388            | 260.380           | 42.337           | 45.695            | 17.783           | 123              | 8.287.491          | 9.937            | 1.392            | 12.585           | 9.121.243          |
| 51.412                              | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU | 1.082.253                             | 1.904.401         | 363.795          | 813.827           | 2.406.468         | 613.330           | 576.917           | 1.575.457         | 529.445          | 646.979           | 134.075          | 498.943          | 34.892.827         | 122.625          | 85.775           | 222.631          | 46.469.748         |
| 51.413                              | ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGUR  | 370.615                               | 391.694           | 271.474          | 819.671           | 1.449.662         | 1.153.651         | 1.568.455         | 558.913           | 1.104.626        | 667.884           | 234.665          | 35.599           | 6.654.160          | 549.725          | 167.853          | 394.676          | 16.393.323         |
| 51.414                              | ENSEÑANZA  | 136.731                               | 309.776           | 188.662          | 363.855           | 1.053.903         | 584.825           | 304.721           | 813.275           | 508.043          | 717.173           | 55.026           | 68.985           | 4.997.922          | 188.587          | 18.594           | 167.371          | 10.477.449         |
| 51.415                              | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                      | 700.756                               | 678.806           | 144.601          | 443.287           | 1.368.056         | 272.509           | 253.455           | 1.210.485         | 326.626          | 763.166           | 81.033           | 137.156          | 8.814.339          | 233.901          | 214.900          | 110.472          | 15.753.548         |
| 51.416                              | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIA | 4.188.066                             | 6.620.174         | 1.649.608        | 3.365.686         | 10.831.212        | 4.332.824         | 4.031.600         | 6.712.316         | 3.149.692        | 4.619.904         | 425.622          | 1.433.999        | 86.197.625         | 1.285.008        | 802.587          | 1.475.677        | 141.121.600        |
| 51.417                              | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMIN  | 62.373                                | 49.271            | 53.002           | 90.526            | 319.158           | 102.722           | 82.475            | 179.454           | 68.518           | 115.519           | 5.484            | 18.873           | 2.623.884          | 28.185           | 9.263            | 34.933           | 3.843.640          |
| 51.418                              | ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES        | 0                                     | 2.220             | 0                | 0                 | 212.851           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 708              | 0                | 47.155             | 206              | 0                | 69               | 263.209            |
| <b>51.420</b>                       | <b>TOTALES</b>                                     | <b>12.335.445</b>                     | <b>18.521.435</b> | <b>4.943.413</b> | <b>10.687.708</b> | <b>33.131.977</b> | <b>12.821.886</b> | <b>12.113.172</b> | <b>21.826.152</b> | <b>9.865.288</b> | <b>13.864.030</b> | <b>2.686.018</b> | <b>3.701.421</b> | <b>262.821.590</b> | <b>4.345.781</b> | <b>2.632.040</b> | <b>4.113.063</b> | <b>430.410.415</b> |



## DECLARACION DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES



Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Jefe Contabilidad Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., domiciliados en Apoquindo 4820, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Pensiones al 31 de marzo de 2023 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

| DIRECTORES                                       | FIRMA | Cédula de Identidad |
|--|-------|---------------------|
| 1.- Juan Chomali Acuña                           | _____ |                     |
| 2.- Catalina Mertz Kaiser                        | _____ |                     |
| 3.- María Aninat Sahli                           | _____ |                     |
| 4.- Germán Concha Zavala                         | _____ |                     |
| 5.- Rodrigo Moreno Jeria                         | _____ |                     |
| GERENTE GENERAL:<br><br>Jaime Munita Valdivieso  | _____ |                     |
| JEFE FINANZAS:<br><br>Patricio Ibacache Olivares | _____ |                     |



[Redacted]  
JUAN CARLOS  
CHOMALI ACUNA  
COD. TRX MmUwYZAZ00yNTk1MDkx  
2023/04/28 15:43:03 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799



[Redacted]  
CATALINA BEATRIZ  
MERTZ KAISER  
COD. TRX MzNHzj0100yNTk0NTUx  
2023/04/28 15:43:03 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799



[Redacted]  
MARIA MAGDALENA  
ANINA SAHLI  
COD. TRX MGlyMTj00yNTk0NTI2  
2023/04/28 15:43:03 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799



[Redacted]  
GERMAN DANIEL  
CONCHA ZAVALA  
COD. TRX QTA3ZDN00yNTk0NDg5  
2023/04/28 15:43:03 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799



[Redacted]  
RODRIGO AMILCAR  
MORENO JERIA  
COD. TRX YmQ2MmRk00yNTk0ODEY  
2023/04/28 15:43:03 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799



[Redacted]  
JAIME FRANCISCO  
MUNTA VALDIVESO  
COD. TRX MDCNM2k100yNTk0NTkw  
2023/04/28 15:43:03 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799



[Redacted]  
PATRICIO ANDRES  
IBACACHE OLIVARES  
COD. TRX NGI3NWQ00yNTk1M2I3  
2023/04/28 15:43:03 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799





Con fecha 28 de abril de 2023, don **JAIME FRANCISCO MUNITA VALDIVIESO** C.I.N° [REDACTED], don **PATRICIO ANDRES IBACACHE OLIVARES** C.I.N° [REDACTED], ambos en la calidad indicada, don **GERMAN DANIEL CONCHA ZAVALA** C.I.N° [REDACTED] doña **CATALINA BEATRIZ MERTZ KAISER** C.I.N° [REDACTED], don **JUAN CARLOS CHOMALI ACUÑA** C.I.N° [REDACTED] doña **MARIA MAGDALENA ANINAT SAHLI** C.I.N° [REDACTED] y don **RODRIGO AMILCAR MORENO JERIA** C.I.N° [REDACTED], estamparon digitalmente su firma electrónica en el documento que antecede. Doy fe.-

Santiago, 28 de abril de 2023.-



**JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER**  
**NOTARIO SUPLENTE**