

FONDOS DE PENSIONES HABITAT TIPO A, B, C, D Y E

Estados financieros intermedios por los períodos
terminados al 30 de junio de 2025 y 2024
e informe de revisión de información financiera intermedia

INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACION FINANCIERA INTERMEDIA

A los señores Afiliados de
Fondos de Pensiones Habitat A, B, C, D y E

Introducción

Hemos revisado los balances generales intermedios y los cuadros explicativos intermedios de números de cuentas y desglose de cuentas de capitalización individual al 30 de junio de 2025 de Fondos de Pensiones Habitat Tipo A, B, C, D y E, y los correspondientes estados intermedios de variación patrimonial y los cuadros explicativos intermedios de valores de rentabilidad de la cuota y de rentabilidad de la cartera de inversiones y número de cuentas enviadas a y recibidas de otras administradoras o instituciones autorizadas a esa fecha, y; las notas a la información financiera intermedia, incluyendo información de las políticas contables materiales (en adelante “información financiera intermedia”). La Administración de Fondos de Pensiones Habitat Tipo A, B, C, D y E es responsable por la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia de acuerdo con Normas e Instrucciones contables de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia basada en nuestra revisión.

Alcance de la revisión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de acuerdo con la Norma de Trabajos de Revisión “2410, Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad”. Una revisión de información financiera intermedia consiste principalmente en hacer indagaciones ante las personas responsables de los asuntos financieros y contables, así como en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile y, en consecuencia, no nos permite obtener seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos significativos que pudieran haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos lleve a considerar que la información financiera intermedia adjunta no se presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera intermedia de Fondos de Pensiones Habitat Tipo A, B, C, D y E, al 30 de junio de 2025, de acuerdo con normas e instrucciones contables de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.

Otros asuntos: Revisión de estados financieros en 2024

El Colegio de Contadores de Chile A.G. aprobó que las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile adopten integralmente y sin reservas las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el IAASB para las auditorías de los estados financieros preparados por el período iniciado a partir del 1 de enero de 2025.

La revisión de los estados financieros intermedios de Fondos de Pensiones Habitat Tipo A, B, C, D y E al 30 de junio de 2024, por los cuales emitimos una conclusión sin modificaciones con fecha 12 de agosto de 2024, comprenden los balances generales y los cuadros explicativos de números de cuentas y desglose de cuentas de capitalización individual al 30 de junio de 2024 y los correspondientes estados de variación patrimonial y los cuadros explicativos de valores de rentabilidad de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y los cuadros explicativos de rentabilidad de la cartera de inversiones y número de cuentas enviadas y recibidas a otras administradoras o instituciones autorizadas a esa fecha y las correspondientes notas a la información financiera intermedia, que se presentan comparativos en la información financiera mencionada en el primer párrafo. La revisión mencionada fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile vigentes a esa fecha.

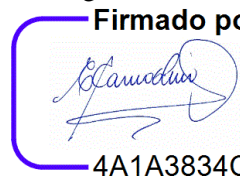
Otras materias

Los cuadros correspondientes a recaudación, cotizaciones y depósitos declarados y no pagados, cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados al 30 de junio de 2025 y 2024 adjuntos, se presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros básicos intermedios. Tal información no ha sido sometida a procedimientos de revisión aplicados en la revisión de los estados financieros intermedios básicos y, en consecuencia, no expresamos una conclusión sobre los mismos, de acuerdo con Normas Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile vigentes en cada fecha.

Deloitte.

Agosto 14, 2025
Santiago, Chile

Firmado por:



4A1A3834C94A452...

Elizabeth Camoglino G.
Socia
RUT 12.689.304-3

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. HABITAT S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.000.100-8

1.03 Representante Legal

Alejandro Bezanilla Mena

Día - Mes - Año

1.04 Fecha de Cierre Estados Financieros

30-06-2025

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDO DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
ACTIVO										
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	23.718.129	57.905.829	38.039.621	77.874.674	133.019.647	194.932.902	57.494.862	108.965.849	36.650.965	55.381.528
10.110 Banco Recaudaciones	0	0	0	0	6.998.539	11.648.041	0	0	0	0
10.120 Banco Inversiones	-37.901.331	5.389.842	5.237.084	5.236.562	14.609.336	12.273.635	4.856.348	3.777.194	4.785.028	2.181.353
10.120.10 Banco Inversiones Nacionales	2.422.929	2.643.623	2.526.338	2.608.061	10.252.525	7.716.580	3.117.609	2.390.342	3.481.392	1.885.108
10.120.20 Banco Inversiones Extranjeras	-40.324.260	2.746.219	2.710.746	2.628.501	4.356.811	4.557.055	1.738.739	1.386.852	1.303.636	296.245
10.130 Banco Retiros de Ahorro	234.987	157.409	172.993	118.063	169.217	206.764	184.237	90.744	250.749	140.664
10.130.10 Bancos Retiro de Ahorro Voluntario	211.210	99.944	79.004	83.778	138.337	167.753	101.687	46.734	151.355	89.943
10.130.20 Bancos Retiro de Ahorro de Indemnización	23.777	57.465	93.989	34.285	30.880	39.011	82.550	44.010	99.394	50.721
10.140 Banco Pago de Beneficios	3.336.248	4.567.358	22.704.100	24.408.342	50.555.453	60.404.981	32.170.273	44.624.433	24.246.854	27.524.534
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	152.287	30.888	35.744	145.322	192.801	46.622	161.612	10.284	9.454	22.643
10.160 Valores por Depositatar y en Tránsito	57.895.938	47.760.332	9.889.700	47.966.385	60.494.301	110.352.859	20.122.392	60.463.194	7.358.880	25.512.334
10.160.10 Valores por Depositatar Nacionales	160.513	67.736	358.667	180.623	2.720.801	1.949.548	1.762.797	1.432.983	1.414.099	1.518.181
10.160.20 Valores por Depositatar Extranjeros	45.077.394	2.511.816	90.534	887.630	114.653	668.961	102.590	71.970	91.458	33.691
10.160.30 Valores en Tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.40 Garantías Entregadas en Efectivos Cámaras de Compensación.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.50 Garantías Entregadas en Efectivo a Contrapartes Distintas de Cámaras de Compensación.	12.658.031	45.180.780	9.440.499	46.898.132	57.658.847	107.734.350	18.257.005	58.958.241	5.853.323	23.960.462
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9.367.895.722	8.271.921.666	8.993.235.921	7.868.653.985	20.499.695.895	18.498.295.106	8.722.294.030	7.393.917.971	6.104.685.161	5.386.667.179
10.210 Inversiones en Instituciones Estatales	59.850.847	247.358.251	902.432.271	717.106.402	4.827.841.226	4.230.596.989	3.460.309.346	2.977.039.743	2.733.778.860	2.386.463.822
10.210.10 Banco Central de Chile	18.477.068	43.454.500	16.402.049	10.228.901	999.870	0	76.351.183	5.994.820	55.422.371	190.464
10.210.20 Tesorería General de la República	41.368.491	203.899.017	886.030.222	706.877.501	4.826.841.356	4.230.596.989	3.383.958.163	2.971.044.923	2.678.356.489	2.386.273.358
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	5.288	4.734	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220 Inversiones en Instituciones Financieras	266.541.827	308.110.286	700.249.905	824.655.303	1.898.440.029	2.329.907.274	1.229.311.608	1.421.967.846	1.232.014.448	1.261.819.513
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220.20 Letras de créditos	21	6.654	541.637	590.029	3.006.773	4.167.526	95.948	250.005	100.198	442.201
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones Financieras	41.602.056	170.466.417	484.219.642	689.167.311	1.642.212.818	2.178.836.267	1.177.040.918	1.399.297.413	1.216.737.980	1.259.840.833
10.220.40 Acciones de Instituciones Financieras	224.939.750	137.637.215	215.488.626	134.897.963	253.220.438	146.903.481	52.174.742	22.420.428	15.176.270	1.536.479
10.230 Inversiones en Empresas	1.091.076.464	835.859.233	1.074.431.225	939.493.083	2.813.220.125	2.605.542.987	1.473.252.756	1.260.999.188	1.307.175.623	1.174.872.487
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	76.584.530	56.895.831	266.082.317	303.527.829	1.077.801.191	1.122.811.370	994.639.912	894.759.577	1.134.231.502	1.003.914.031
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anonimas abiertas	944.073.441	674.464.865	745.475.974	548.101.760	1.535.297.781	1.206.274.046	378.639.345	269.007.196	117.829.126	121.922.557
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por ley N°20712	70.418.493	104.498.537	62.872.934	87.863.494	195.032.239	271.798.886	74.846.240	82.832.063	39.680.518	34.635.547
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20712	0	0	0	0	5.088.914	4.658.685	25.127.259	14.400.352	15.434.477	14.400.352
10.235 Inversiones en Activos Alternativos Nacionales	23.912.004	18.273.849	12.308.207	9.689.520	40.714.450	25.703.199	5.651.152	0	0	0
10.240 Derivados Nacionales	37.193.058	16.507.931	72.096.777	27.063.323	199.131.620	12.260.822	65.872.546	37.042.655	2.170.299	16.986.424
10.250 Inversiones en el Extranjero	6.980.679.139	6.236.078.679	5.546.620.272	4.873.500.461	9.255.030.212	8.244.040.296	2.005.699.806	1.393.183.886	364.653.724	198.385.582
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	1.233.114.495	902.837.731	1.519.692.729	1.176.244.867	3.462.100.032	2.766.288.905	877.126.907	465.613.672	256.377.136	80.696.071
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	2.820.318.486	2.879.908.332	1.817.263.945	1.857.353.900	3.044.868.784	3.266.001.599	459.938.919	435.022.849	434.162	3.358.161
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	2.927.246.158	2.453.332.616	2.209.663.598	1.839.901.694	2.748.061.396	2.211.749.792	668.633.980	492.547.365	107.842.426	114.331.350
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en Activos alternativos extranjeros	756.251.302	617.886.876	570.000.707	451.239.143	1.137.470.859	971.847.318	307.874.080	273.616.156	241.460.859	208.008.770
10.260 Derivados extranjeros	67.781.710	-15.048.195	86.375.722	-2.062.437	224.709.112	40.457.402	168.966.492	29.926.601	158.109.908	41.870.489
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.280	Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290	Excesos de inversión	84.609.371	6.894.756	28.720.835	27.969.187	103.138.262	37.938.819	5.356.244	141.896	65.321.440	98.260.092
10.290.10	Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20	Excesos de inversión en instituciones financieras	2.079.062	0	769.079	678.604	2.525.570	589.180	0	0	0	0
10.290.30	Excesos de inversión en empresas	14.322.474	355.189	5.970.917	3.144.097	24.420.352	5.757.828	2.909.463	141.896	29.664.138	30.128.743
10.290.40	Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	2.032.036	2.447.137	2.832.777	3.571.995	5.541.539	6.972.213	2.447	0	10.703.361	17.424.382
10.290.50	Excesos de Inversión en el extranjero	57.864.532	3.972.206	14.354.830	18.156.913	56.711.327	21.223.720	0	0	203	13.827
10.290.60	Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	8.311.267	120.224	4.793.232	2.417.578	13.939.474	3.395.878	2.444.334	0	24.953.738	50.693.140
10.290.70	Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80	Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300	Activo Transitorio	0	0	0	0	498	350	0	0	0	0
10.310	Cargos en Cuentas Bancarias	0	0	0	0	498	350	0	0	0	0
10.000	TOTAL ACTIVO	9.391.613.851	8.329.827.495	9.031.275.542	7.946.528.659	20.632.716.040	18.693.228.358	8.779.788.892	7.502.883.820	6.141.336.126	5.442.048.707

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
PASIVO EXIGIBLE											
20.110	Recaudación y Canje del Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10	Recaudación del Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20	Recaudación por Canje de Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120	Recaudación Clasificada	0	0	0	0	5.300.517	3.862.798	35.641	0	1.978	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	3.072.569	2.822.537	0	0	0	0
20.120.30	Recaudación de Traspasos	0	0	0	0	1.772.673	832.265	0	0	0	0
20.120.40	Recaudación de Bonos de Reconocimiento y Complementos	0	0	0	0	12.308	0	0	0	0	0
20.120.50	Recaudación de Aportes Adicionales	0	0	0	0	0	0	35.641	0	1.978	0
20.120.60	Recaudación de Transfer. desde Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70	Recaudación de Aportes Regularizadores Administradora	0	0	0	0	442.967	207.996	0	0	0	0
20.130	Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación	0	0	0	0	3.673	3.616	0	0	0	0
20.140	Recaudación por Aclarar	0	0	0	0	11.404.825	8.862.264	0	0	0	0
20.140.10	Recaudación por Aclarar Sin Documentación	0	0	0	0	9.691.025	7.041.965	0	0	0	0
20.140.20	Recaudación por Aclarar Con Documentación Incompleta	0	0	0	0	1.713.800	1.820.299	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 Ahorro Voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190	Traspasos de Ahorro 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	3.366.092	4.769.465	24.443.796	26.055.125	58.840.476	65.952.498	35.927.524	47.487.433	27.815.862	29.831.442
20.210.10	Retiros Programados	7.270	0	57.423	0	56.342	0	103.062	0	18.444	82
20.210.20	Rentas Temporales	0	0	0	0	5.370	859	449	429	0	0
20.210.30	Primas de Rentas Vitalicias	64.115	263.454	1.805.251	2.403.289	7.996.313	5.484.988	3.475.354	3.007.125	3.810.602	2.403.423
20.210.40	Cuotas Mortuorias	471	562	1.178	237	5.311	4.172	2.239	5.405	3.061	3.132
20.210.50	Excedentes de Libre Disposición	5.003	0	30.593	1.953	104.376	83.747	346.263	18.412	106	8.711
20.210.60	Herencias	0	155	0	0	269.829	70.068	129.161	146.287	15.678	75.412
20.210.70	Beneficios no Cobrados	3.289.233	4.505.294	22.549.351	23.649.646	50.402.935	60.308.664	31.870.996	44.309.775	23.967.971	27.340.682
20.220	Retiros de Ahorro de Indeminización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230	Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240	Transferencias de Primas de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10.995	13.459	3.173	4.935	160.801	131.467	6.820	21.715	2	4.036
20.280	Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia	5.919.530	4.936.343	4.824.248	4.176.574	8.256.898	7.245.564	1.896.369	1.595.647	2.452.278	2.256.380
20.290	Comisiones Devengadas	6.098	5.692	7.385	7.646	14.246	15.760	4.555	4.936	2.997	9.836
20.300	Impuestos Retenidos	94.947	67.207	17.149	14.777	61.157	53.319	8.322	12.536	27.869	18.284
20.310	Provisión, Impuestos y Otros	90.490	270.652	90.912	270.700	12.410	513.738	93.459	277.003	390.518	270.872
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	34.348	35.408	6.111	10.944	30.044	27.171	5.590	3.801	14.878	18.016
20.330	Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340	Total Encaje	93.043.160	81.615.681	89.017.010	77.852.487	203.660.340	183.956.652	86.279.575	73.620.790	60.085.452	54.649.047
20.340.10	Encaje	93.043.160	81.615.681	89.017.010	77.852.487	203.660.340	183.956.652	86.279.575	73.620.790	60.085.452	54.649.047
20.340.20	Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100	TOTAL PASIVO EXIGIBLE	102.565.660	91.713.907	118.409.784	108.393.188	287.745.387	270.624.847	124.257.855	123.023.861	90.791.834	87.057.913

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
PATRIMONIO											
20.410	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	8.273.041.161	7.252.279.840	8.559.856.895	7.497.635.650	19.197.476.243	17.384.084.288	8.460.199.409	7.207.587.039	5.758.871.611	5.097.541.000
20.420	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	1.974.636	1.775.666	1.012.612	899.495	2.092.918	1.755.408	2.201.860	1.928.867	863.242	729.554
20.430	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	460.946.075	438.160.087	159.905.213	152.593.844	474.468.509	425.438.309	82.012.262	70.743.574	127.931.803	112.605.809
20.440	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	394.515	349.228	23.001	21.366	103.830	169.024	963	214	124.861	97.951
20.450	Cuentas de Capitalización Individual de Depositos Convenidos	233.335.772	228.483.359	86.265.988	82.768.790	298.702.498	263.235.439	39.058.542	34.363.604	70.782.887	63.336.321
20.460	Cuentas de Ahorro Voluntario	293.997.284	298.479.207	86.997.705	89.099.093	301.091.760	283.618.887	68.818.355	62.276.024	82.160.366	71.688.658
20.470	Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.784.265	1.639.544	4.023.854	3.770.430	27.339.791	25.587.425	699.399	666.401	1.092.900	1.020.682
20.480	Ahorros Voluntarios Destinados a Otras Entidades	0	0	0	0	0	0	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	21.772.560	19.352.082	0	0	0	0
20.510	Rezagos de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	151.697	205.760	0	0	0	0
20.520	Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indeminización	0	0	0	0	172.302	155.386	0	0	0	0
20.530	Cambios en Proceso Hacia Otros Fondos Misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540	Traspasos en Proceso Hacia Otras Administradoras	23.574.483	16.946.657	14.780.490	11.346.803	21.598.545	19.001.503	2.540.247	2.294.236	8.716.622	7.970.819
20.550	Traspasos en Proceso Hacia el Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560	Rentabilidad No Distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	TOTAL PATRIMONIO	9.289.048.191	8.238.113.588	8.912.865.758	7.838.135.471	20.344.970.653	18.422.603.511	8.655.531.037	7.379.859.959	6.050.544.292	5.354.990.794
20.000	TOTAL PASIVOS	9.391.613.851	8.329.827.495	9.031.275.542	7.946.528.659	20.632.716.040	18.693.228.358	8.779.788.892	7.502.883.820	6.141.336.126	5.442.048.707

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
CUENTAS DE ORDEN											
30.110	Bonos de Reconocimiento	12.167.433	11.813.093	21.502.960	22.737.958	39.818.215	46.596.239	26.825.322	35.876.650	13.303.968	16.102.988
30.115	Cotizaciones Impagas	0	0	0	0	8.819.091.357	6.285.421.181	0	0	0	0
30.115.10	Cotizaciones Impagas Declaradas	0	0	0	0	7.436.635.275	5.286.936.345	0	0	0	0
30.115.20	Cotizaciones Impagas Declaradas Automáticas	0	0	0	0	1.320.850.627	954.081.024	0	0	0	0
30.115.30	Cotizaciones Impagas Originadas por Descuad. de Planillas	0	0	0	0	61.605.455	44.403.812	0	0	0	0
30.120	Derechos por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps Nacionales	1.322.044.372	986.733.089	1.366.101.926	1.001.668.561	4.289.856.355	3.745.001.127	1.761.002.866	1.067.768.381	902.700.222	667.143.548
30.125	Derechos por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps Extranjeros	2.401.681.795	1.468.498.155	1.634.156.539	1.414.210.487	3.822.382.282	3.459.297.515	1.500.173.190	692.571.850	1.556.747.807	1.381.585.626
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 Monedas Nacional Entregada en Garantía	57	0	0	0	1.099	0	0	0	0	0
30.140	Derechos por Monedas Extranjeras Entregada en Garantía	12.657.974	45.180.780	9.440.499	46.898.132	57.657.748	107.734.350	18.257.005	58.958.241	5.853.323	23.960.462
30.145	Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de Inversión	37.220.677	38.975.659	43.917.613	37.418.738	93.821.806	77.099.121	36.362.579	19.796.247	42.783.110	10
30.146	Derechos por Moneda Nacional Recibida en Garantía	4.607.610	0	1.915.766	0	26.005.404	0	5.833.990	0	1.314.763	0
30.147	Derechos por Moneda Extranjeras Recibida en Garantía	57.498.789	26.298.080	75.131.233	39.981.203	250.378.374	153.729.369	160.352.169	90.802.983	141.535.673	62.955.362
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 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	0	0	0	0	0	0	0	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	512.808.270	438.334.995	412.091.668	390.962.291	594.264.040	571.148.739	121.742.614	119.293.990	81.619.301	93.603.860
30.190	Derechos por Garantías Asociadas a Activos Alternativos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100	TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	4.360.686.977	3.015.833.851	3.564.258.204	2.953.877.370	17.993.276.680	14.446.027.641	3.630.549.735	2.085.068.342	2.745.858.167	2.245.351.856
30.210	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	12.167.433	11.813.093	21.502.960	22.737.958	39.818.215	46.596.239	26.825.322	35.876.650	13.303.968	16.102.988
30.215	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas	0	0	0	0	8.819.091.357	6.285.421.181	0	0	0	0
30.215.10	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas	0	0	0	0	7.436.635.275	5.286.936.345	0	0	0	0
30.215.20	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas Automáticas	0	0	0	0	1.320.850.627	954.081.024	0	0	0	0
30.215.30	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuad. de Planillas	0	0	0	0	61.605.455	44.403.812	0	0	0	0
30.220	Obligaciones por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps Nacionales	1.322.044.372	986.733.089	1.366.101.926	1.001.668.561	4.289.856.355	3.745.001.127	1.761.002.866	1.067.768.381	902.700.222	667.143.548
30.225	Obligaciones por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps Extranjeros	2.401.681.795	1.468.498.155	1.634.156.539	1.414.210.487	3.822.382.282	3.459.297.515	1.500.173.190	692.571.850	1.556.747.807	1.381.585.626
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 Monedas Nacional Entregada en Garantía	57	0	0	0	1.099	0	0	0	0	0
30.240	Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregada en Garantía	12.657.974	45.180.780	9.440.499	46.898.132	57.657.748	107.734.350	18.257.005	58.958.241	5.853.323	23.960.462
30.245	Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de Inversión	37.220.677	38.975.659	43.917.613	37.418.738	93.821.806	77.099.121	36.362.579	19.796.247	42.783.110	10
30.246	Obligaciones por Moneda Nacional Recibida en Garantía	4.607.610	0	1.915.766	0	26.005.404	0	5.833.990	0	1.314.763	0

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
CUENTAS DE ORDEN											
30.247	Obligaciones por Moneda Extranjeras Recibida en Garantía	57.498.789	26.298.080	75.131.233	39.981.203	250.378.374	153.729.369	160.352.169	90.802.983	141.535.673	62.955.362
30.248	Obligaciones por Titulos Nacionales Recibidos en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249	Obligaciones por Titulos 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 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	0	0	0	0	0	0	0	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	512.808.270	438.334.995	412.091.668	390.962.291	594.264.040	571.148.739	121.742.614	119.293.990	81.619.301	93.603.860
30.290	Obligaciones por Garantías Asociada a Activos Alternativos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200	TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	4.360.686.977	3.015.833.851	3.564.258.204	2.953.877.370	17.993.276.680	14.446.027.641	3.630.549.735	2.085.068.342	2.745.858.167	2.245.351.856

1.2 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En Miles de Pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.300	PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	8.830.104.489	7.263.920.165	8.429.206.172	7.093.723.291	19.201.354.392	17.828.842.524	7.932.683.209	7.424.345.227	5.540.456.480	6.124.284.097
30.410	Cotizaciones, Depósitos y Aportes	352.901.899	326.862.211	276.131.345	255.045.843	1.394.451.834	1.328.380.694	120.810.841	110.170.485	147.343.426	155.953.007
30.410.10	Cotizaciones Obligatorias	309.850.746	279.542.293	265.626.598	244.299.793	1.291.895.898	1.217.898.533	114.225.860	104.661.074	137.031.789	143.380.836
30.410.20	Cotizaciones Voluntarias	17.112.091	15.084.744	4.592.233	4.168.186	43.134.007	41.507.643	3.668.332	2.956.314	3.623.977	4.710.502
30.410.30	Depósitos Convenidos	6.710.796	5.777.433	1.968.976	1.555.233	15.186.610	13.260.853	619.954	354.356	1.295.927	1.342.713
30.410.40	Depósitos de Ahorro Voluntario	19.150.821	26.373.124	3.851.458	4.921.883	43.439.984	54.893.692	2.271.510	2.174.800	5.359.297	6.480.700
30.410.50	Aportes de Ahorro Indemnización	25.409	25.932	65.014	64.216	623.437	633.259	8.975	11.022	18.412	18.259
30.410.60	Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario para Otras Entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.410.70	Cotizaciones de Afiliado Voluntario	35.355	38.280	23.331	30.773	133.757	135.607	15.564	12.301	9.655	13.923
30.410.80	Depósitos de Ahorro Previsional Colectivo	16.681	20.405	3.735	5.759	38.141	51.107	646	618	4.369	6.074
30.420	Aportes Adicionales y Contribuciones	18.635.536	15.083.968	17.481.056	16.947.801	164.771.473	143.088.351	41.642.013	33.708.718	21.374.962	20.950.176
30.425	Aportes del Estado	4.266	5.467	295.922	247.233	18.240.224	15.904.387	12.443.445	10.861.722	1.932.213	1.911.593
30.425.10	Bonificación Fiscal APV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.20	Bono por hijo nacido vivo	0	0	273.993	221.573	18.200.094	15.863.275	12.442.999	10.860.833	1.930.769	1.910.043
30.425.30	Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40	Subsidio al trabajador Joven	4.266	5.467	21.929	25.660	40.130	41.112	446	889	1.444	1.550
30.430	Trasposos Recibidos Desde Otros Fondos Misma Administradora	402.583.399	592.367.156	474.842.832	542.375.910	703.347.730	728.501.388	520.859.678	377.806.802	1.073.888.775	534.608.070
30.430.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	322.603.640	451.557.724	455.663.520	512.363.995	612.025.238	644.071.117	487.662.266	369.469.003	939.458.713	456.889.822
30.430.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	28.529.462	52.094.303	7.572.571	7.655.085	33.812.550	24.221.418	15.839.780	2.834.612	49.911.127	27.649.767
30.430.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	11.044	30.527	6.122	12.174	9.814	20.884	6.622	1.568	23.785	17.591
30.430.40	Cuentas de Ahorro Voluntario	34.701.336	55.422.913	7.560.025	13.731.211	36.010.471	41.651.671	11.619.489	3.769.849	56.050.640	31.419.841
30.430.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización	16.631.151	33.069.671	3.993.949	8.562.095	21.353.771	18.449.992	5.672.234	1.688.956	28.263.184	18.569.434
30.430.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	58.594	163.202	45.854	51.350	131.051	68.391	59.233	42.814	129.532	61.615
30.430.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	48.172	28.816	791	0	4.835	17.915	54	0	51.794	0
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 de Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440	Trasposos Recibidos Desde los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras	304.806.481	239.097.293	221.582.252	176.908.688	241.401.901	237.239.419	27.215.212	29.502.625	82.592.050	85.251.548
30.440.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	304.127.052	237.943.505	221.266.197	176.548.910	225.970.408	219.620.771	27.081.998	29.466.648	82.177.132	84.676.933
30.440.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	6.864	51.131	0	14.193	812.816	668.256	112.386	13.244	120.635	67.725
30.440.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	493.831	455.972	0	40.991	267.869	291.472	0	0	275.454	30.340
30.440.40	Cuentas de Ahorro Voluntario	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
30.440.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización	27.522	14.208	10.012	7.320	82.564	79.126	2.250	9.009	5.546	4.280
30.440.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	10.781	12.634	19.477	8.724	14.077.138	16.269.625	6.258	4.438	6.949	1.907
30.440.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	191.106	310.169	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	0	0	0	0	0	0
30.440.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos	140.431	619.843	286.566	288.537	0	0	12.320	9.286	6.334	470.363
30.450	Bonos de Reconocimiento	0	6.817	1.891.667	2.880.768	14.740.143	26.499.492	6.748.229	11.834.476	1.877.203	4.305.865
30.455	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	1.347.792	660.170	1.434.308	964.181	6.687.850	4.267.370	688.298	490.768	622.408	390.944
30.460	Beneficios no Cobrados	72.561	1.751	2.541	23.705	1.853.294	2.100.393	1.021.119	1.230.353	254.165	423.213
30.465	Devolución de Primas del Seguro Invalidez y Supervivencia Recibidas de las Compañías de Seguro	382.733	371.744	232.637	234.484	293.352	322.070	57.864	56.313	103.821	119.318
30.470	Otros Aumentos	31.447.795	30.253.245	103.696.600	117.291.309	239.594.423	261.490.605	126.879.068	164.993.304	102.324.964	139.492.022
30.400	TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.112.182.462	1.204.709.822	1.097.591.160	1.112.919.922	2.785.382.224	2.747.794.169	858.365.767	740.655.566	1.432.313.987	943.405.756

1.2 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En Miles de Pesos)			FONDO DE PENSIONES									
			TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
			Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.510	Comisiones Devengadas		32.254.761	29.388.328	26.244.451	24.369.899	47.028.477	45.135.395	12.594.381	11.663.057	14.194.185	15.147.943
30.510.10	Comisiones Porcentuales Devengadas		32.254.761	29.388.328	26.244.451	24.369.899	47.028.443	45.135.355	12.594.381	11.663.057	14.194.185	15.147.943
30.510.20	Comisiones Fijas Devengadas		0	0	0	0	34	40	0	0	0	0
30.515	Aportes del Estado		436.134	211.216	133.364	55.890	508.044	219.805	86.096	45.613	205.826	108.475
30.515.10	Bonificación Fiscal APV		436.134	211.216	133.364	55.890	508.044	219.805	86.096	45.613	205.826	108.475
30.515.20	Bono por hijo nacido vivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.30	Subsidio al Empleo Joven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.40	Subsidio al trabajador Joven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520	Trasposos Enviados Hacia Otros Fondos Misma Administradora		768.134.580	468.956.922	665.419.571	417.989.834	796.941.302	626.377.144	160.928.675	167.526.598	784.098.286	1.094.808.828
30.520.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias		642.178.969	375.694.494	631.697.791	399.049.838	724.874.762	568.639.927	136.313.488	151.533.789	682.348.367	939.433.613
30.520.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias		44.795.092	32.990.773	12.784.886	4.881.726	28.400.440	16.269.568	10.747.768	4.951.357	38.937.304	55.361.761
30.520.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos		19.949	17.640	7.436	8.902	17.484	20.081	491	1.693	12.027	34.428
30.520.40	Cuentas de Ahorro Voluntario		53.153.110	39.701.045	14.345.781	8.600.674	30.472.056	25.306.898	8.762.101	7.042.813	39.208.913	65.344.055
30.520.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización		27.837.040	20.493.307	6.492.359	5.378.020	13.082.006	16.076.613	5.061.773	3.974.073	23.441.111	34.418.135
30.520.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario		109.125	59.663	90.146	57.024	68.670	47.265	42.999	22.873	113.324	200.547
30.520.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		41.295	0	1.172	13.650	25.884	16.792	55	0	37.240	16.289
30.520.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80	Rezagos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530	Trasposos Enviados Hacia los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras		269.872.659	218.376.497	186.200.075	147.077.112	298.351.352	256.379.026	36.953.153	29.433.161	116.311.058	111.856.883
30.530.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias		269.285.576	217.607.323	186.010.232	146.810.574	284.148.959	239.434.133	36.908.440	29.410.968	116.183.676	111.282.826
30.530.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias		256.270	252.413	5.560	138.796	270.679	509.508	34.798	4.725	34.617	191.817
30.530.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos		296.434	499.196	92.252	46.952	570.420	461.708	0	10.551	85.850	373.534
30.530.40	Cuentas de Ahorro Voluntario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización		9.491	7.798	18.126	14.655	55.873	49.666	916	4.689	5.265	4.396
30.530.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario		24.780	3.763	4.594	9.378	16.887	11.883	228	21	1.650	4.310
30.530.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80	Rezagos		0	0	0	0	13.100.550	15.911.277	0	0	0	0
30.530.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos		108	6.004	69.311	56.757	187.984	851	8.771	2.207	0	0
30.540	Beneficios		22.355.351	15.738.743	121.753.929	98.550.106	489.970.904	409.978.331	350.196.627	299.871.288	203.320.459	184.423.182
30.540.10	Retiros Programados		4.611.915	4.148.307	4.070.861	4.215.720	141.497.463	125.734.801	138.241.907	125.231.271	57.252.658	57.194.145
30.540.20	Rentas Temporales		13.681	43.457	211.426	97.673	3.489.467	4.944.793	3.057.568	4.480.902	1.771.208	2.979.339
30.540.30	Herencia		623.533	822.211	1.004.435	590.947	9.408.694	9.929.675	13.642.374	15.857.977	4.643.091	4.886.303
30.540.40	Primas de Rentas Vitalicias		15.213.054	9.107.327	113.116.850	90.668.102	324.702.084	258.434.615	188.756.188	148.790.423	137.325.731	115.548.184
30.540.50	Cuotas Mortuorias		63.664	67.392	106.115	112.885	551.158	484.715	771.260	697.500	133.898	127.312
30.540.60	Excedentes de Libre Disposición		1.829.504	1.550.049	3.244.242	2.864.779	8.971.652	8.770.710	5.727.330	4.813.215	2.193.873	3.687.899
30.540.70	Distribución de Beneficios no Cobrados		0	0	0	0	1.350.386	1.679.022	0	0	0	0
30.550	Distribución de Recaudación		0	0	0	0	1.025.606.829	969.282.213	0	0	0	0
30.550.10	Cotizaciones, Depósitos y Aportes		0	0	0	0	897.187.511	848.031.546	0	0	0	0
30.550.20	Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) Liquidados, Reliquidados o Transados en Bolsa de Valores Nacionales		0	0	0	0	10.517.099	19.027.926	0	0	0	0
30.550.30	Aportes Adicionales y Contribuciones		0	0	0	0	99.133.567	86.690.663	0	0	0	0
30.550.40	Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50	Aportes Regularizadores de la Administradora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.60	Aportes del Estado		0	0	0	0	14.675.846	13.026.015	0	0	0	0
30.550.70	Aportes Sociedad Administradora del fondo de Cesantía		0	0	0	0	4.092.806	2.506.063	0	0	0	0
30.560	Pagos en Exceso de Empleadores y Afiliados		2.450.965	1.542.082	1.550.544	2.677.677	3.619.577	3.379.489	2.303.664	1.585.875	1.363.152	1.380.079
30.565	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.570	Retiros de Ahorro Voluntario		35.308.658	30.130.784	8.850.429	7.149.299	28.131.634	24.017.064	4.767.435	6.816.329	10.204.422	10.990.464
30.580	Retiros de Ahorro de Indemnización		66.484	82.471	168.866	116.442	1.187.944	1.294.752	33.088	43.316	62.894	81.402
30.590	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario		9.520.972	8.417.209	2.411.115	2.260.522	9.877.171	8.423.229	1.827.407	1.925.148	3.205.661	3.477.537
30.600	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades		24.149.950	13.082.455	5.531.857	3.606.056	15.331.509	9.425.593	1.291.864	602.209	5.260.849	4.989.054
30.620	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Para Otras Entidades		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630	Impuestos Retenidos		587.890	508.138	176.758	175.266	505.230	429.613	115.334	91.758	155.415	217.095
30.640	Transferencias de Primas Hacias Otras Administradoras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.645	Primas del Seguro Invalidez y Supervivencia Devengadas a Favor de las Compañías de Seguro		32.568.598	30.226.557	26.741.605	25.765.200	45.480.322	45.209.271	10.334.712	9.917.048	13.479.345	14.663.399
30.650	Otras Disminuciones		19.434.813	24.761.365	107.014.462	115.451.526	261.743.595	284.553.553	127.881.440	162.846.225	101.140.475	129.151.045
30.500	TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		1.217.141.815	841.422.767	1.152.197.026	845.244.829	3.024.283.890	2.684.104.478	709.313.876	692.367.625	1.253.002.027	1.571.295.386
30.700	REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		563.903.055	610.906.368	538.265.452	476.737.087	1.382.517.927	530.071.296	573.795.937	-92.773.209	330.775.852	-141.403.673
30.800	PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES		9.289.048.191	8.238.113.588	8.912.865.758	7.838.135.471	20.344.970.653	18.422.603.511	8.655.531.037	7.379.859.959	6.050.544.292	5.354.990.794

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En Cuotas)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.900	PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	116.462.968,19	109.637.142,58	127.755.966,17	120.924.746,29	277.718.249,83	278.847.064,83	153.622.262,11	150.636.663,82	97.454.465,46	112.928.444,51
31.010	Cotizaciones, Depósitos y Aportes	4.623.129,10	4.674.053,50	4.134.809,91	4.171.749,27	19.770.180,58	20.364.804,38	2.278.828,04	2.243.605,85	2.527.858,27	2.903.241,70
31.010.10	Cotizaciones Obligatorias	4.059.003,93	3.999.089,57	3.977.368,67	3.996.040,13	18.316.035,06	18.671.900,18	2.154.926,28	2.131.556,75	2.351.054,28	2.669.250,97
31.010.20	Cotizaciones Voluntarias	224.353,06	217.140,44	68.878,52	68.490,88	612.379,36	637.498,14	69.266,54	60.166,45	62.270,84	87.694,40
31.010.30	Depósitos Convenidos	88.618,87	82.218,73	29.613,25	25.346,59	215.714,95	202.981,29	11.652,86	7.222,17	22.172,38	24.986,08
31.010.40	Depósitos de Ahorro Voluntario	250.140,78	374.396,09	57.574,45	80.232,61	614.804,99	839.826,37	42.508,18	44.174,64	91.802,99	120.599,33
31.010.50	Aportes de Ahorro Indemnización	331,41	369,52	969,54	1.042,93	8.815,42	9.734,53	169,06	222,78	316,70	338,87
31.010.60	Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario para Otras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70	Cotizaciones de Afiliado Voluntario	462,91	546,83	349,46	501,79	1.890,86	2.081,46	292,86	250,44	165,98	258,93
31.010.80	Depósitos de Ahorro Previsional Colectivo	218,14	292,32	56,02	94,34	539,94	782,41	12,26	12,62	75,10	113,12
31.020	Aportes Adicionales y Contribuciones	243.221,25	215.766,14	261.403,68	277.909,86	2.325.438,19	2.195.182,65	783.835,30	686.687,51	364.573,09	389.738,41
31.025	Aportes del Estado	55,93	77,52	4.411,24	4.036,58	257.564,69	243.972,95	234.174,08	221.743,41	33.115,27	35.719,28
31.025.10	Bonificación Fiscal APV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.025.20	Bono por hijo nacido vivo	0,00	0,00	4.083,51	3.618,17	256.998,81	243.344,47	234.165,72	221.725,26	33.090,53	35.690,31
31.025.30	Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.025.40	Subsidio al trabajador Joven	55,93	77,52	327,73	418,41	565,88	628,48	8,36	18,15	24,74	28,97
31.030	Trasposos Recibidos Desde Otros Fondos Misma Administradora	5.250.948,54	8.440.637,81	7.077.905,95	8.835.195,08	9.912.278,86	11.145.264,33	9.713.752,44	7.733.099,92	18.114.722,25	9.960.718,96
31.030.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	4.206.910,34	6.430.940,41	6.791.224,16	8.348.257,57	8.626.454,35	9.854.106,98	9.097.420,89	7.562.646,30	15.843.736,33	8.513.869,76
31.030.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	372.162,77	744.200,53	113.531,07	124.247,00	474.502,98	370.675,23	292.439,20	57.868,11	844.158,86	515.107,26
31.030.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	143,52	432,00	92,56	196,37	138,32	319,45	123,68	31,96	399,21	328,47
31.030.40	Cuentas de Ahorro Voluntario	452.943,24	791.198,34	112.938,74	222.519,56	507.883,90	636.700,63	217.077,38	77.126,16	945.148,06	584.664,95
31.030.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización	217.403,84	471.158,43	59.421,44	139.141,89	301.388,24	282.134,59	105.581,37	34.549,02	478.223,01	345.597,11
31.030.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	767,44	2.290,82	685,94	832,69	1.845,58	1.047,43	1.108,93	878,37	2.187,24	1.151,41
31.030.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	617,39	417,28	12,04	0,00	65,49	280,02	0,99	0,00	869,54	0,00
31.030.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.80	Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040	Trasposos Recibidos Desde los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras	3.995.952,75	3.416.230,04	3.321.886,99	2.890.819,31	3.420.855,11	3.633.674,26	513.983,86	601.200,60	1.415.265,49	1.588.066,30
31.040.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	3.986.992,39	3.399.443,01	3.317.215,33	2.884.765,23	3.202.700,37	3.365.817,82	511.538,18	600.463,56	1.408.061,85	1.577.365,35
31.040.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	90,51	713,95	0,00	230,45	11.512,52	10.232,02	2.057,76	272,41	2.057,65	1.268,88
31.040.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	6.533,57	6.457,12	0,00	671,03	3.776,60	4.500,72	0,00	0,00	4.824,70	562,48
31.040.40	Cuentas de Ahorro Voluntario	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización	359,91	202,71	149,92	119,34	1.168,05	1.208,70	42,18	184,16	95,53	79,66
31.040.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	141,67	182,64	294,74	140,66	198.999,83	247.091,34	116,31	89,56	117,64	35,18
31.040.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,74	4.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80	Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos	1.834,70	9.230,61	4.227,00	4.892,39	0,00	0,00	229,43	190,91	108,12	8.754,75
31.050	Bonos de Reconocimiento	0,00	97,11	28.297,83	47.323,76	208.205,69	407.909,47	127.226,62	242.023,65	32.286,73	80.569,72
31.055	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	17.459,55	9.457,01	21.288,30	15.784,71	93.557,38	65.412,13	12.840,51	9.999,88	10.534,13	7.282,55
31.060	Beneficios no Cobrados	974,50	25,50	37,85	380,22	26.428,62	32.085,35	19.133,73	25.021,90	4.310,56	7.864,78
31.065	Devolución de Primas del Seguro Invalidez y Supervivencia Recibidas de las Compañías de Seguro	4.976,80	5.311,98	3.460,95	3.833,69	4.126,03	4.937,70	1.085,08	1.149,66	1.770,90	2.228,61
31.070	Otros Aumentos	410.175,77	431.966,32	1.549.246,19	1.920.274,76	3.378.626,23	4.009.764,28	2.384.992,52	3.362.320,13	1.745.392,61	2.599.917,70
31.000	TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	14.546.894,19	17.193.622,93	16.402.748,89	18.167.307,24	39.397.261,38	42.103.007,50	16.069.852,18	15.126.852,51	24.249.829,30	17.575.348,01

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En Cuotas)			FONDO DE PENSIONES									
			TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
			Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
31.110	Comisiones Devengadas		422.921,32	420.570,28	393.602,76	398.650,28	666.851,28	691.199,46	237.961,09	237.351,44	243.829,31	281.912,01
31.110.10	Comisiones Porcentuales Devengadas		422.921,32	420.570,28	393.602,76	398.650,28	666.851,28	691.199,46	237.961,09	237.351,44	243.829,31	281.912,01
31.110.20	Comisiones Fijas Devengadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115	Aportes del Estado		5.668,47	3.035,27	1.995,51	916,11	7.248,44	3.372,45	1.646,42	930,22	3.575,40	2.020,06
31.115.10	Bonificación Fiscal APV		5.668,47	3.035,27	1.995,51	916,11	7.248,44	3.372,45	1.646,42	930,22	3.575,40	2.020,06
31.115.20	Bono por hijo nacido vivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.30	Subsidio al Empleo Joven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.40	Subsidio al trabajador Joven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120	Traspasos Enviados Hacia Otros Fondos Misma Administradora		10.107.738,08	6.702.900,00	9.983.509,03	6.827.907,62	11.230.873,91	9.589.181,80	3.026.423,01	3.411.409,11	13.366.254,44	20.403.754,81
31.120.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias		8.445.057,58	5.368.485,59	9.475.935,97	6.519.409,82	10.213.070,90	8.707.469,43	2.566.905,00	3.085.947,15	11.637.433,73	17.509.482,62
31.120.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias		590.547,60	472.396,86	192.125,68	79.557,72	400.676,47	248.500,09	199.658,73	100.642,67	660.185,55	1.031.751,58
31.120.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos		264,46	250,86	111,96	145,36	247,59	304,99	9,29	34,61	204,29	644,67
31.120.40	Cuentas de Ahorro Voluntario		702.808,49	566.932,65	215.948,26	140.207,90	430.652,76	386.255,40	164.363,14	143.283,43	667.348,77	1.217.002,44
31.120.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización		367.084,52	293.979,28	98.008,45	87.425,03	184.891,19	245.667,79	94.670,22	81.035,36	398.522,80	640.854,74
31.120.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario		1.436,51	854,76	1.361,48	926,36	968,13	724,83	815,64	465,89	1.934,78	3.718,20
31.120.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		538,92	0,00	17,23	235,43	366,87	259,27	0,99	0,00	624,52	300,56
31.120.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80	Rezagos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130	Traspasos Enviados Hacia los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras		3.536.102,57	3.125.280,19	2.790.083,11	2.406.405,11	4.228.454,55	3.928.399,90	697.159,16	599.403,66	2.000.817,14	2.085.353,43
31.130.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias		3.528.342,00	3.114.239,84	2.787.214,07	2.402.031,61	4.028.088,99	3.668.405,50	696.318,71	598.950,93	1.998.602,25	2.074.619,51
31.130.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias		3.382,67	3.675,49	83,10	2.262,69	3.809,09	7.841,07	647,99	97,21	613,53	3.573,13
31.130.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos		3.924,24	7.114,05	1.401,28	755,18	8.014,93	7.227,63	0,00	214,82	1.481,97	6.998,42
31.130.40	Cuentas de Ahorro Voluntario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización		124,83	111,41	271,63	239,65	790,44	758,67	17,25	95,42	90,90	81,96
31.130.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario		327,39	53,96	68,58	152,62	237,77	183,72	4,27	0,44	28,49	80,41
31.130.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80	Rezagos		0,00	0,00	0,00	0,00	184.905,51	243.970,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos		1,44	85,44	1.044,45	963,36	2.607,82	12,94	170,94	44,84	0,00	0,00
31.140	Beneficios		293.383,40	224.954,85	1.821.992,87	1.610.167,67	6.917.209,76	6.279.462,72	6.589.950,47	6.105.088,37	3.469.674,30	3.434.371,63
31.140.10	Retiros Programados		60.599,75	59.118,40	61.048,11	68.801,53	2.007.061,67	1.921.178,17	2.610.617,12	2.545.133,48	982.429,88	1.062.507,02
31.140.20	Rentas Temporales		177,88	620,22	3.173,21	1.596,46	49.532,74	75.602,13	57.861,35	91.041,92	30.469,86	55.329,50
31.140.30	Herencia		8.076,02	11.817,70	15.022,76	9.766,01	132.697,58	152.325,25	256.240,32	323.096,70	79.716,23	91.219,38
31.140.40	Primas de Rentas Vitalicias		199.853,56	130.065,85	1.692.619,02	1.481.383,98	4.573.910,05	3.962.767,13	3.542.828,61	3.033.316,52	2.337.054,58	2.154.348,08
31.140.50	Cuotas Mortuorias		832,45	965,87	1.587,81	1.846,88	7.776,56	7.438,55	14.488,37	14.227,04	2.286,88	2.372,62
31.140.60	Excedentes de Libre Disposición		23.843,74	22.366,81	48.541,96	46.772,81	126.870,00	134.522,32	107.914,70	98.272,71	37.716,87	68.595,03
31.140.70	Distribución de Beneficios no Cobrados		0,00	0,00	0,00	0,00	19.361,16	25.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150	Distribución de Recaudación		0,00	0,00	0,00	0,00	14.540.517,71	14.865.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10	Cotizaciones, Depósitos y Aportes		0,00	0,00	0,00	0,00	12.728.092,29	13.006.328,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20	Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) Liquidados, Reliquidados o Transados en Bolsa de Valores Nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00	148.705,62	292.821,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30	Aportes Adicionales y Contribuciones		0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.295,27	1.328.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40	Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50	Aportes Regularizadores de la Administradora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.60	Aportes del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	206.762,51	199.801,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.70	Aportes Sociedad Administradora del fondo de Cesantía		0,00	0,00	0,00	0,00	57.662,02	38.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160	Pagos en Exceso de Empleadores y Afiliados		31.839,49	22.043,68	22.988,37	43.862,41	50.946,90	51.854,51	43.305,67	32.351,02	23.309,85	25.765,38
31.165	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.170	Retiros de Ahorro Voluntario		461.375,95	432.631,12	132.372,87	117.255,65	398.860,46	368.949,78	90.104,58	139.180,75	175.070,10	204.761,36
31.180	Retiros de Ahorro de Indemnización		871,68	1.171,91	2.539,47	1.910,84	16.806,62	19.870,35	621,77	880,69	1.071,56	1.514,57
31.190	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario		124.346,16	121.847,96	36.116,92	37.142,33	139.970,89	129.356,47	34.527,34	39.287,13	54.976,80	64.756,02
31.200	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.210	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades		315.758,77	187.228,46	82.147,19	59.375,58	216.355,23	144.122,35	24.232,92	12.220,90	89.475,05	93.171,45
31.220	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Para Otras Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230	Impuestos Retenidos		7.668,92	7.336,58	2.649,49	2.881,34	7.154,60	6.611,49	2.182,97	1.876,28	2.656,52	4.038,83
31.240	Transferencias de Primas Hacias Otras Administradoras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.245	Primas del Seguro Invalidez y Supervivencia Devengadas a Favor de las Compañías de Seguro		426.387,43	432.334,44	400.388,73	421.319,90	643.887,24	692.257,28	195.015,71	201.790,10	231.308,99	272.826,98
31.250	Otras Disminuciones		252.593,10	353.875,13	1.600.117,57	1.890.550,03	3.695.134,08	4.362.409,48	2.404.632,75	3.320.386,18	1.725.395,08	2.406.493,93
31.100	TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		15.986.655,34	12.035.209,87	17.270.503,89	13.818.344,87	42.760.271,67	41.132.942,93	13.347.763,86	14.102.155,85	21.387.414,54	29.280.740,46
31.300	REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400	PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES		115.023.207,04	114.795.555,64	126.888.211,17	125.273.708,66	274.355.239,54	279.817.129,40	156.344.350,43	151.661.360,48	100.316.880,22	101.223.052,06

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (Ejercicio Actual) 01 de Enero y el 30 de Junio de 2025											
INSTRUMENTOS		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10	BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11	BRP-BVL	303	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.12	BEC	-433.498	0,00	-675.099	-0,01	-2.554.079	-0,01	-1.556.891	-0,02	-1.900.034	-0,03
32.100.13	BTP	3.412.658	0,04	13.572.297	0,16	79.678.606	0,41	53.213.030	0,66	33.715.390	0,61
32.100.14	PTG-BTU	-445.429	-0,01	13.591.775	0,16	12.796.440	0,07	946.651	0,01	-10.458.774	-0,19
32.100.15	PRC-CERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16	PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17	BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18	PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19	BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20	PDC	451.551	0,01	767.262	0,01	700.830	0,00	673.074	0,01	791.039	0,01
32.100.21	BCU	0	0,00	3.765	0,00	0	0,00	0	0,00	7.968	0,00
32.100.22	BCP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23	BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24	LTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25	OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	2.985.585	0,04	27.260.000	0,32	90.621.797	0,47	53.275.864	0,66	22.155.589	0,40
32.110.10	ACC-OSAN	54.926.412	0,63	54.613.005	0,65	63.764.236	0,33	12.704.261	0,16	1.720.986	0,03
32.110.11	BEF	3.284.832	0,04	20.174.528	0,24	72.078.632	0,37	40.693.319	0,51	37.897.772	0,69
32.110.12	BSF	45.669	0,00	3.725.544	0,04	9.176.180	0,05	11.594.364	0,14	15.759.598	0,29
32.110.13	DPF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.220	0,00
32.110.14	LHF	2	0,00	30.395	0,00	160.503	0,00	4.452	0,00	4.583	0,00
32.110.15	CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16	BHM	0	0,00	92.477	0,00	1.032.444	0,01	368.364	0,00	123.303	0,00
32.110.17	BSV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.18	OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110	SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	58.256.915	0,67	78.635.949	0,93	146.211.995	0,76	65.364.760	0,81	55.513.462	1,01
32.120.10	ACC-OSAN	172.116.148	1,97	137.953.194	1,64	265.859.435	1,37	67.113.687	0,83	21.746.075	0,40
32.120.11	BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12	BCS	0	0,00	0	0,00	105.437	0,00	110.341	0,00	330.804	0,01
32.120.13	CFID-CFIV-FICE	3.050.535	0,03	3.006.551	0,04	10.128.594	0,05	3.215.969	0,04	531.560	0,01
32.120.14	CFMD-CFMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.15	DEB	2.107.644	0,02	8.956.267	0,11	31.111.809	0,16	32.467.241	0,40	41.741.345	0,75
32.120.16	ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17	ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18	BFI	0	0,00	0	0,00	242.906	0,00	1.041.209	0,01	746.068	0,01
32.120.19	TRF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.20	ASCS-EPAS-SPAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.21	TMNR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.22	OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120	SUBTOTAL EMPRESAS	177.274.327	2,02	149.916.012	1,79	307.448.181	1,58	103.948.447	1,28	65.095.852	1,18
32.125.10	ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11	SPA	169.887	0,00	92.571	0,00	390.506	0,00	122.383	0,00	0	0,00
32.125.12	EPA	1.135.047	0,01	646.073	0,01	1.588.961	0,01	0	0,00	0	0,00
32.125.13	MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14	CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15	CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16	CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17	RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18	AINF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.19	AINM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.20	OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125	SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	1.304.934	0,01	738.644	0,01	1.979.467	0,01	122.383	0,00	0	0,00
32.130.10	AEE-ADR-OSAE	-3.242.510	-0,04	-3.062.605	-0,04	-6.454.447	-0,03	-2.510.230	-0,03	-1.344.198	-0,02
32.130.11	EBC	2.405.249	0,03	-3.539.980	-0,04	-21.872.416	-0,11	-11.445.013	-0,14	-3.950.384	-0,07
32.130.12	TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13	TBE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.14	CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15	TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16	ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17	BEE-BSE	0	0,00	625.991	0,01	3.129.954	0,02	1.251.981	0,02	1.251.981	0,02
32.130.18	CFI	5.676.343	0,06	4.303.372	0,05	9.534.197	0,05	2.569.701	0,03	8.338	0,00
32.130.19	CFM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20	CMED-CMEV	159.834.248	1,83	106.857.838	1,27	209.050.955	1,08	30.128.439	0,37	-1.263.949	-0,02
32.130.21	CIED-CIEV	-1.277.065	-0,01	-1.201.681	-0,01	-6.000.267	-0,03	-1.442.384	-0,02	0	0,00
32.130.22	ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23	BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24	BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25	ETFA-ETFB-ETFC	21.848.923	0,25	21.045.874	0,25	100.169.155	0,52	21.544.508	0,27	-1.051.885	-0,02
32.130.26	OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27	TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28	ELN	0	0,00	0	0,00	-1.265.941	-0,01	0	0,00	0	0,00
32.130.29	CC3	-5.060.766	-0,06	-4.940.857	-0,06	-9.938.354	-0,05	-5.746.210	-0,07	-2.730.846	-0,05
32.130.30	OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	180.184.422	2,06	120.087.952	1,43	276.352.836	1,44	34.350.792	0,43	-9.080.943	-0,16

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (Ejercicio Actual) 01 de Enero y el 30 de Junio de 2025											
INSTRUMENTOS		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.135.10	VCPE	-9.247.989	-0,11	-7.649.610	-0,09	-16.230.453	-0,08	-3.264.296	-0,04	0	0,00
32.135.11	VDPE	-845.776	-0,01	-584.581	-0,01	-1.425.423	-0,01	-1.002.799	-0,01	-1.833.680	-0,03
32.135.12	CCPE	290.478	0,00	290.478	0,00	3.053.988	0,02	654.402	0,01	1.528.483	0,03
32.135.13	CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14	VIPE	2.208.533	0,03	1.771.392	0,02	4.912.782	0,03	-149.619	0,00	1.571.115	0,03
32.135.15	VRPE	700.672	0,01	-345.996	0,00	-15.060.368	-0,08	-3.050.771	-0,04	-8.679.288	-0,16
32.135.16	ETFC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.17	OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135	SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	-6.894.082	-0,08	-6.518.317	-0,08	-24.749.474	-0,12	-6.813.083	-0,08	-7.413.370	-0,13
32.140.10	ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11	FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12	WNMC-WNMV	49.483.252	0,57	54.060.768	0,64	145.784.306	0,76	59.912.323	0,75	14.398.838	0,26
32.140.13	ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14	FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15	WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16	FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17	FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18	ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19	ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20	WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21	WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22	XNAC-XNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.23	XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24	XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25	XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26	YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.27	YNIC-YNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.28	YNMC-YNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.29	YNTC-YNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.30	OTROS (Identificar)	16.688.658	0,19	13.105.581	0,16	220.931.085	1,15	50.306.772	0,63	22.358.374	0,41
32.140	SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	66.171.910	0,76	67.166.349	0,80	366.715.391	1,91	110.219.095	1,38	36.757.212	0,67
32.150.10	OEMC-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11	FEMC-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12	WEMC-WEMV	-37.723.131	-0,43	-19.328.064	-0,23	-28.871.444	-0,15	4.414.561	0,05	6.972.319	0,13
32.150.13	OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14	FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15	WETC-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16	FEAC-FAEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17	FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18	OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19	OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20	WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21	WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22	XEAC-XEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.23	XEIC-XEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.24	XEMC-XEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.25	XENC-XENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.26	XETC-XETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.27	YEAC-YEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.28	YEIC-YEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.29	YEMC-YEMV	-2.265.488	-0,03	-2.207.098	-0,03	1.022.611	0,01	1.371.423	0,02	-3.514.309	-0,06
32.150.30	YENC-YENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.31	YETC-YETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.32	OTROS (Identificar)	130.288.957	1,49	127.926.937	1,52	259.639.529	1,34	213.282.426	2,66	167.600.357	3,05
32.150	SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	90.300.338	1,03	106.391.775	1,26	231.790.696	1,20	219.068.410	2,73	171.058.367	3,12
32.160	TOTAL	569.584.349	6,51	543.678.364	6,46	1.396.370.889	7,25	579.536.668	7,21	334.086.169	6,09
		32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.100	Valor Cuota Final del Ejercicio Actual	80.758,04	70.241,87	74.155,58	55.361,97	60.314,32
33.110	Valor Cuota Final del Ejercicio Anterior	71.763,35	62.568,08	65.838,01	48.660,12	52.902,88
33.120	Valor Cuota Final del Ejercicio Anterior (actualizado)	75.001,25	65.391,10	68.808,56	50.855,62	55.289,81
33.130	Rentabilidad Nominal de la Cuota en el Ejercicio	12,53%	12,26%	12,63%	13,77%	14,01%
33.140	Rentabilidad Real de la Cuota en el Ejercicio	7,68%	7,42%	7,77%	8,86%	9,09%

1.6 NÚMERO DE CUENTAS EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.200	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	322.815	434.326	971.721	830.473	227.646
33.205	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	1.926	1.365	3.736	23.145	2.081
33.210	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	99.852	42.556	124.599	45.059	56.535
33.215	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	139	41	79	6	39
33.220	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	14.385	6.148	14.428	4.569	6.882
33.230	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	160.282	71.618	208.131	156.934	100.847
33.240	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	9.215	18.435	118.064	4.188	6.324

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.300	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias de Afiliados	83.625	35.921	106.963	42.032	47.393
33.310	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias de Trabajadores no Afiliados	16.227	6.635	17.636	3.027	9.142
33.320	Número de Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	71	17	37	1	22
33.330	Número de Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	68	24	42	5	17
33.340	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos de Afiliados	12.440	5.339	12.608	4.297	6.012
33.350	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos de Trabajadores no Afiliados	1.945	809	1.820	272	870

1.8 NÚMERO DE CUENTAS EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.400	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	326.503	443.167	981.090	799.723	229.979
33.405	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	1.923	1.320	3.641	23.064	2.080
33.410	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	97.775	42.172	122.786	43.682	56.345
33.415	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	135	40	85	7	40
33.420	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	14.026	6.076	14.194	4.411	6.785
33.430	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	157.191	70.849	210.378	151.434	100.215
33.440	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	9.385	19.157	122.165	4.366	6.646

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.500	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias de Afiliados	82.468	35.823	106.389	40.821	47.495
33.510	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias de Trabajadores no Afiliados	15.307	6.349	16.397	2.861	8.850
33.520	Número de Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	64	16	45	2	21
33.530	Número de Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	71	24	40	5	19
33.540	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos de Afiliados	12.172	5.279	12.386	4.144	5.933
33.550	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos de Trabajadores no Afiliados	1.854	797	1.808	267	852

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.600	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	5.152	4.785	6.043	972	2.155
33.605	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	20	10	12	2	6
33.610	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	3	1	8	4	2
33.615	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo					
33.620	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	2	1	3		1
33.630	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	1			1	1
33.640	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	70	100	499	11	35

1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.700	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	5.830	5.951	4.531	740	1.788
33.705	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	29	19	13	5	11
33.710	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	1		4	1	1
33.715	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo					
33.720	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	2		5		4
33.730	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario					
33.740	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	135	142	866	27	56

1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRO FONDO DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.800	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	16.089	26.448	34.676	1.790	8.345
33.805	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	94	54	65	22	94
33.810	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	3.362	1.339	2.314	418	2.556
33.815	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	5	1	1	1	7
33.820	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	772	222	427	92	572
33.830	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	3.345	1.078	3.254	395	2.530
33.840	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	87	29	74	8	75

1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.900	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	5.974	9.654	26.773	32.887	12.060
33.905	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	46	47	80	54	102
33.910	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	2.436	692	2.129	1.468	3.264
33.915	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	6	1	1	1	6
33.920	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	557	161	414	219	734
33.930	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	2.367	607	1.916	2.610	3.102
33.940	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	79	11	55	22	106

2.1 CUADRO DE RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : 01-04-2025 HASTA 30-06-2025 (EN MILES DE PESOS)					
NOMBRE DE LA AFP : HABITAT S.A. RUT : 98.000.100-8 FECHA : 30-06-2025					
50.100	RECAUDACIONES POR CONCEPTOS	50.110 ABONO MES DE RECAUCACIÓN		50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES
50.140	COTIZACIONES OBLIGATORIAS	597.192.902		17.401.669	614.594.571
50.141	COTIZACIONES VOLUNTARIAS	16.707.516		1.420.830	18.128.346
50.142	DEPÓSITOS CONVENIDOS	8.258.663		111.091	8.369.754
50.143	DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	164.672		22.103	186.775
50.144	DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	16.414.481		3.518.646	19.933.127
50.145	APORTES DE INDEMNIZACIÓN	263.766		34.218	297.984
50.146	COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	52.038		12.450	64.488
50.147	DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	19.812		100	19.912
50.150	TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	639.073.850		22.521.107	661.594.957
50.160	RECAUDACIÓN NORMAL	606.324.486		737	606.325.223
50.170	RECAUDACIÓN ATRASADA	32.749.364		22.520.370	55.269.734
50.180	RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	159.940		0	159.940
50.185	TOTAL RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	615.458.112		21.160.818	636.618.930
50.190	TOTAL RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	21.961.254		512.952	22.474.206
50.195	TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	1.654.484		847.337	2.501.821

50.200	RECAUDACIÓN POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUCACIÓN		50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.230 TOTALES
50.240	RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	216.932.913		7.531.563	224.464.476
50.250	RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	211.972.666		6.879.418	218.852.084
50.260	RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	210.168.271		8.110.126	218.278.397
50.270	TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	639.073.850		22.521.107	661.594.957

50.300	INSTITUCIONES RECAUDADORAS				
	50310 OFICINAS PROPIAS		50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE
		4.583	658.539.929	3.050.445	661.594.957

50.400	DESTINO FINAL DE LA RECAUDACIÓN	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACIÓN	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE DE RECAUDACIÓN	50.430 TOTALES
50.500	RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES			
50.510	A CUENTAS PERSONALES	214.180.168	7.457.833	221.638.001
50.520	A REZAGOS	2.752.383	73.730	2.826.113
50.530	A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	362	0	362
50.540	A PASIVO EXIGIBLE	634.497	140.109	774.606
50.550	TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	217.567.410	7.671.672	225.239.082
50.600	RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610	A CUENTAS PERSONALES	209.540.664	6.808.932	216.349.596
50.620	A REZAGOS	2.431.600	70.447	2.502.047
50.630	A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	402	39	441
50.640	A PASIVO EXIGIBLE	25.663	57.504	83.167
50.650	TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	211.998.329	6.936.922	218.935.251
50.700	RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710	A CUENTAS PERSONALES	207.881.518	8.027.214	215.908.732
50.720	A REZAGOS	2.286.390	82.912	2.369.302
50.730	A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	363	0	363
50.740	A PASIVO EXIGIBLE	1.685.510	25.306	1.710.816
50.750	TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	211.853.781	8.135.432	219.989.213

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPÓSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE: JUNIO 2025											
NOMBRE DE LA AFP : HABITAT S.A. RUT : 98.000.100-8 FECHA : 30-06-2025 (Cifras en Miles de Pesos)											
PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	CANTIDAD DE JUICIOS	CANTIDAD DE EMPLEADORES	CANTIDAD DE AFILIADOS	
		PREJUDICIAL	JUDICIAL								
51.101 12 meses o más	87.930.950	3.692	60.199	87.867.059	7.422.149.149	868.365	684.943	474.193	708.586	2.365.163	
51.102 11 meses	647.160	211	6.687	640.262	1.015.648	2.914	1.940	0	2.336	5.202	
51.103 10 meses	685.548	741	5.277	679.530	1.029.693	2.987	2.014	0	2.402	5.294	
51.104 9 meses	702.614	7.384	7.499	687.731	1.001.818	3.040	1.769	0	2.401	5.388	
51.105 8 meses	747.211	5.431	9.343	732.437	1.025.118	3.146	1.840	0	2.514	5.647	
51.106 7 meses	790.194	6.046	10.845	773.303	1.038.623	2.966	1.906	0	2.356	5.869	
51.107 6 meses	815.275	5.150	11.402	798.723	1.034.107	3.172	1.482	0	2.559	6.232	
51.108 5 meses	862.488	4.879	19.953	837.656	1.042.714	3.178	1.565	0	2.558	6.268	
51.109 4 meses	787.274	38.973	36.418	711.883	852.622	3.277	1.452	0	2.619	5.839	
51.110 3 meses	1.149.450	165.340	38.456	945.654	1.092.893	3.716	1.478	0	2.991	6.995	
51.111 2 meses	1.423.158	311.750	0	1.111.408	1.235.552	4.434	0	0	3.562	8.200	
51.112 1 mes	2.282.539	816.926	0	1.465.613	1.564.541	5.646	0	0	4.341	10.001	
51.113 mes en curso	4.935.263	2.449.338	0	2.485.925	2.552.797	8.676	0	0	6.676	15.129	
51.120 TOTALES	103.759.124	3.815.861	206.079	99.737.184	7.436.635.275	915.517	399.419	223.497	122.394	2.451.227	

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

<div><div>51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE JUNIO 2025</div><div><div><div>NOMBRE DE LA A.F.P.</div><div>RUT</div><div>FECHA</div></div><div><div>: HABITAT S.A.</div><div>: 98.000.100-8</div><div>: 30-06-2025</div></div></div><div>(Cifras en Miles de Pesos)</div></div>																		
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	Agricultura, Ganadería y Silvicultura	962.670	150.211	11.384.447	15.018.940	39.304.993	13.821.089	10.048.911	43.504.493	18.597.898	12.230.317	867.092	3.274.365	46.164.948	10.979.205	844.256	6.647.585	233.801.420
51.202	Pesca	439.679	1.454.867	156.388	26.313.215	2.784.668	0	67	9.347.616	310.507	24.820.538	40.980	3.513.808	9.882.298	406.382	1.132.414	56	80.603.483
51.203	Explotación de Minas y Canteras	10.965.246	16.595.192	26.453.202	10.437.975	11.379.068	323.672	1.581.603	9.877.701	852.936	1.594.517	713.882	167.743	69.666.347	463.578	4.996.668	2.855.142	168.924.472
51.204	Industrias Manufactureras No Metálicas	8.908.843	5.471.709	3.732.868	39.288.454	153.029.267	6.841.580	9.818.593	90.630.433	31.342.602	31.177.565	13.242	11.595.517	649.948.157	11.902.041	20.896.951	8.093.718	1.082.691.540
51.205	Ndustrias Manufactureras Metálicas	2.594.209	29.725.618	812.170	15.574.751	45.718.480	10.533.479	7.645.222	89.251.528	20.214.291	13.971.134	81.782	26.034.202	418.183.871	20.343.061	12.798.192	6.135.184	719.617.174
51.206	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	110.681	534.983	26.091	242.141	220.808	202.278	1.245.675	583.430	103.302	39.406	272.279	0	6.020.287	3.937	58.449	1.063	9.664.810
51.207	Construcción	28.171.555	82.030.320	19.776.137	32.107.116	142.984.135	34.025.421	25.228.109	233.897.423	45.994.705	46.739.725	4.229.789	10.666.703	104.104.349	27.486.317	21.560.440	18.193.440	1.877.195.684
51.208	Comercio al por Mayor y Menor; Rep. Vehículos Automotores, Enseres Domésticos	26.582.481	43.616.056	7.707.206	31.859.982	74.221.962	19.103.021	24.889.616	84.819.431	41.732.916	49.023.801	1.303.982	9.369.565	762.505.467	22.496.884	11.913.703	15.006.489	1.226.152.562
51.209	Hoteles y Restaurantes	3.457.589	8.200.460	881.392	7.496.099	25.171.457	5.418.045	3.930.461	20.239.946	8.086.269	15.057.864	244.303	3.029.269	96.780.628	5.094.685	8.831.525	392.543	212.312.535
51.210	Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	6.449.168	14.345.192	1.418.197	18.951.442	57.253.427	3.071.140	13.727.029	28.400.552	10.242.737	26.589.502	1.785.462	3.266.720	188.949.579	8.559.715	6.770.456	2.727.322	392.507.640
51.211	Intermediación Financiera	894.854	2.244.428	790.358	1.517.630	7.710.639	987.520	394.349	7.766.920	580.087	1.980.457	32.545	79.705	39.186.044	187.381	177.785	25.267	64.555.969
51.212	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler	8.674.141	37.119.899	6.430.221	24.862.057	67.287.728	11.619.320	19.009.033	85.406.620	11.582.206	13.106.625	1.703.103	6.512.406	500.440.992	8.199.024	3.197.901	5.796.798	810.948.074
51.213	Administración Publica y Defensa, Planes de Seguridad Social Afiliación Obligatoria	0	0	0	38.372	778.122	12.852	18.904	368.035	37.978	0	0	0	1.055.527	0	0	0	2.309.790
51.214	Enseñanza	447.476	2.613.367	1.232.132	3.355.324	18.441.195	12.159.389	3.117.479	8.886.775	4.143.053	8.398.987	709	5.323	103.395.867	5.841.645	2.352.306	2.342.713	176.733.740
51.215	Servicios Sociales y de Salud	404.195	864.701	2.503	225.423	4.768.231	79.713	177.055	783.181	2.377.920	508.734	529	178.080	49.376.386	247.787	25.957	51.587	60.071.982
51.216	Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales	2.466.369	17.295.971	6.809.069	12.824.161	20.348.266	8.429.832	15.065.344	32.372.332	12.349.624	22.411.366	493.099	1.812.438	153.273.866	6.560.051	2.520.355	3.098.136	318.130.279
51.217	Consejo de Administración de Edificios y Condominios	0	3.523	0	17.074	10.763	934	0	0	99.755	0	0	0	281.845	0	0	0	413.894
51.218	Organizaciones y Órganos Extraterritoriales	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227
51.220	TOTALES	101.529.156	262.266.497	87.612.381	240.130.156	671.413.436	126.629.285	135.897.450	746.136.416	208.648.786	267.650.538	11.782.778	79.505.844	3.199.216.458	128.771.693	98.077.358	71.367.043	7.436.635.275

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPÓSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE: JUNIO 2025											
NOMBRE DE LA AFP : HABITAT S.A.											
RUT : 98.000.100-8											
FECHA : 30-06-2025											
(Cifras en Miles de Pesos)											
PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Según timbre de caja)		SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	CANTIDAD DE JUICIOS	CANTIDAD DE EMPLEADORES	CANTIDAD DE AFILIADOS
			PREJUDICIAL	JUDICIAL							
CÓDIGO											
51.301	12 meses o más	74.348.582	22.222	0	321.214	74.012.379	1.298.035.246	616.922	5.524	1.293.485	1.537.301
51.302	11 meses	1.107.785	175	0	18.247	1.087.605	1.965.955	0	0	10.343	13.763
51.303	10 meses	1.077.745	826	0	22.729	1.052.563	1.822.408	0	0	10.456	13.996
51.304	9 meses	1.198.291	792	0	25.129	1.169.662	1.936.725	0	0	10.949	14.783
51.305	8 meses	1.204.745	1.897	0	31.761	1.168.780	1.854.037	0	0	11.417	15.515
51.306	7 meses	1.288.743	1.329	0	38.655	1.245.263	1.886.948	0	0	11.372	15.663
51.307	6 meses	1.344.127	1.649	0	40.763	1.297.250	1.889.704	0	0	11.817	16.285
51.308	5 meses	1.360.819	1.667	0	42.272	1.314.175	1.839.319	0	0	11.992	16.770
51.309	4 meses	1.390.282	1.544	0	44.374	1.340.405	1.800.298	0	0	12.203	17.235
51.310	3 meses	1.472.569	2.418	0	59.929	1.401.128	1.814.041	0	0	12.564	18.011
51.311	2 meses	1.604.388	3.357	0	82.601	1.506.444	1.875.221	0	0	13.522	19.348
51.312	1 mes	1.809.093	8.572	0	132.403	1.651.267	1.977.723	0	0	14.019	20.419
51.313	mes en curso	2.020.209	12.649	0	112.758	1.862.942	2.153.002	0	0	14.913	22.496
51.320	TOTALES	91.227.378	59.097	0	972.835	90.109.863	1.320.850.627	88.281	898	105.888	1.741.585

2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

<div>51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE JUNIO 2025</div> <div><div>NOMBRE DE LA A.F.P.</div><div>: HABITAT S.A.</div><div>RUT</div><div>: 98.000.100-8</div><div>FECHA</div><div>: 30-06-2025</div><div>(Cifras en Miles de Pesos)</div></div>																		
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	Agricultura, Ganadería y Silvicultura	200.069	212.166	1.496.685	1.578.264	2.933.639	5.612.189	2.527.615	3.320.491	3.759.399	2.854.311	85.885	465.786	23.017.572	2.061.534	949.132	2.360.142	53.434.879
51.402	Pesca	35.036	19.182	28.727	58.686	30.809	0	22.293	409.388	0	1.376.848	687.663	507.492	684.255	103.826	73.821	0	4.038.026
51.403	Explotación de Minas y Canteras	241.760	1.403.869	1.387.016	1.128.314	371.975	78.883	8.223	99.351	103.475	154.264	0	94.225	8.201.026	89.882	62.323	28.581	13.453.167
51.404	Industrias Manufactureras No Metálicas	414.138	989.848	773.589	2.097.103	4.339.842	458.013	7.928.055	5.046.108	979.993	1.237.991	98.791	671.038	44.274.472	246.923	416.275	546.164	70.518.343
51.405	Ndustrias Manufactureras Metálicas	753.858	1.815.839	208.928	1.095.553	3.440.078	508.602	1.182.751	11.574.346	985.311	914.810	13.062	138.808	46.006.858	756.016	546.422	1.240.305	71.181.547
51.406	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	60.193	50.298	18.998	183.044	34.160.888	56.354	178.760	132.818	30.882	813.223	26.751	26.488	8.677.479	32.763	27.659	18.718	44.495.316
51.407	Construcción	3.043.965	7.092.958	1.870.315	3.229.849	9.898.029	1.537.452	2.335.741	8.120.882	3.779.833	3.519.282	345.627	1.288.449	77.712.815	1.755.653	1.154.993	1.224.191	127.910.034
51.408	Comercio al por Mayor y Menor; Rep. Vehículos Automotores, Enseres Domésticos	4.708.928	4.840.653	854.599	2.295.204	7.657.687	1.732.780	1.712.581	7.404.523	2.501.784	3.618.347	549.509	1.517.322	114.992.248	1.245.527	4.279.837	2.247.604	162.159.133
51.409	Hoteles y Restaurantes	1.573.210	2.241.068	529.600	1.015.370	3.370.362	642.629	390.755	1.613.286	965.670	972.881	101.098	781.602	14.771.495	646.910	519.032	763.503	30.898.471
51.410	Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	1.316.296	2.676.794	403.285	979.522	4.160.490	749.915	889.816	3.021.050	1.299.629	1.763.384	338.126	642.174	32.456.411	1.459.128	1.394.951	478.671	54.029.642
51.411	Intermediación Financiera	26.759	258.245	21.990	330.578	685.986	177.845	212.192	2.056.128	121.747	128.686	0	1.322.277	45.419.600	6.046	45.855	38.306	50.852.240
51.412	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler	3.016.792	7.783.569	1.826.611	2.423.922	8.117.372	2.985.376	2.740.539	9.729.742	2.719.107	4.752.321	248.241	830.082	141.369.843	4.706.457	1.519.837	1.281.736	196.051.547
51.413	Administración Publica y Defensa, Planes de Seguridad Social Afiliación Obligatoria	2.559.765	594.543	1.752.492	1.493.859	7.904.991	6.258.584	7.923.231	6.590.060	5.160.908	2.209.763	755.664	736.596	57.396.115	1.822.339	5.664.538	3.855.847	112.679.295
51.414	Enseñanza	1.490.397	1.538.065	211.286	1.382.138	5.216.319	1.015.029	4.109.080	6.529.073	2.108.629	2.276.740	53.195	483.419	29.895.658	503.526	682.146	1.273.445	58.768.145
51.415	Servicios Sociales y de Salud	283.696	671.289	49.222	313.459	1.088.262	375.188	2.147.487	1.997.672	531.675	282.464	8.966	239.452	17.900.682	474.442	283.138	403.822	27.050.916
51.416	Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales	2.736.168	7.836.572	1.019.693	4.617.599	22.412.535	9.083.643	5.863.305	10.000.649	4.455.479	5.294.085	708.039	2.247.658	158.818.210	1.607.283	725.559	1.472.305	238.898.782
51.417	Consejo de Administración de Edificios y Condominios	101.142	31.932	8.194	31.863	565.188	29.888	0	85.969	66.158	2.310	0	0	2.881.318	8.157	44.083	1.589	3.857.791
51.418	Organizaciones y Órganos Extraterritoriales	0	3.462	0	0	7.618	0	97.441	0	0	0	0	0	464.832	0	0	0	573.353
51.420	TOTALES	22.562.172	40.060.352	12.461.230	24.254.327	116.362.070	31.302.370	40.269.865	77.731.536	29.569.679	32.171.710	4.020.617	11.992.868	824.940.889	17.526.412	18.389.601	17.234.929	1.320.850.627



Sección III: Estados Financieros de los Fondos de Pensiones

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

**Estados Financieros por los periodos de seis meses terminados
al 30 de junio de 2025 y 30 de junio de 2024**

INDICE

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3
NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	4
NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES.....	6
NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO (Código FECU: 10.160)	7
NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES. (Código FECU: 10.200).....	13
NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	17
NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN. (Código FECU 10.290, incluye códigos FECU 10.290.10 al código FECU 10.290.80)	20
NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS. (Código FECU 10.300)	38
NOTA 9: RECAUDACIÓN CLASIFICADA. (Código FECU 20.120, incluye Código FECU 20.120.10 al Código 20.120.70)	39
NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN. (Código FECU 20.130)	40
NOTA 11: RECAUDACIÓN POR ACLARAR (Código FECU 20.140, incluye Código FECU 20.140.10 y Código FECU 20.140.20)	41
NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (Código FECU 20.200).....	41
NOTA 13: BENEFICIOS. (Códigos FECU 20.210, incluye Código FECU 20.210.10 al código 20.210.70)	43
NOTA 14: RETIROS DE AHORRO. (Código FECU 20.220: Código FECU 20.230)	45
NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR. (Código FECU 20.260).....	46
NOTA 16: DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO. (Código FECU 20.270)	46
NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS. (Código FECU 20.290)	47
NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS. (Código FECU 20.300)	49
NOTA 19: PROVISIÓN. (Código FECU 20.310).....	50
NOTA 20: ENCAJE. (Código FECU 20.340, incluye Código 20.340.10 y código FECU 20.340.20)	52
NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES. (Código FECU 20.330).....	52
NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	53
NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS. (Código FECU 30.115, incluye Código FECU 30.115.10 al Código 30.115.30).....	58
NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA.....	59
NOTA 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	59
NOTA 26: ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	60
NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	72
NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	75
NOTA 29: HECHOS POSTERIORES	78
NOTA 30: HECHOS RELEVANTES.....	79



FONDOS DE PENSIONES AFP HABITAT
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2025 y 30 de junio de 2024

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Razón Social de la Administradora:

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

b. Singularización de la escritura pública de constitución:

AFP Habitat S.A., fue constituida por escritura pública, otorgada ante el Notario de Santiago, señor José Valdivieso Muñoz, con fecha 26 de enero de 1981.

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:

Se autorizó su existencia y sus estatutos fueron aprobados por Resolución de la Superintendencia de Pensiones N° E 002/81 de fecha 27 de enero de 1981.

El extracto de la Resolución mencionada se inscribió a fojas 2.435 N° 1.300 del Registro de Comercio del año 1981 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial del 30 de enero del mismo año.

d. Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500:

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar los Fondos de Pensiones que se denominarán "Habitat Tipo A, B, C, D, y E", otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el D.L. N° 3.500 y sus modificaciones posteriores y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. N° 3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósitos de valores a que se refiere la Ley N° 18.876.

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

El objeto exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E es el financiamiento de las prestaciones que establece el D.L. N° 3.500.

f. Fusión de Fondos de Pensiones:

Durante la existencia de AFP Habitat no se registran fusiones con otras Administradoras de Fondos de Pensiones.

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales:

Los Estados Financieros al 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024, 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. La base de presentación de los Estados Financieros está contenida en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, Libro IV, Título VII. Letra C, Capítulo II, Sección I: Estados Financieros de los Fondos de Pensiones.

b. Período cubierto por los Estados Financieros:

Los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E, corresponden a los períodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024.

c. Estados Financieros comparativos:

Los Estados Financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2025, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2024.

d. Valorización de Inversiones:

i. 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 (Ex Instituto de Normalización Previsional) u otras Instituciones de previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

b. Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;

c. Títulos garantizados por instituciones financieras;

d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;

e. Bonos de empresas públicas y privadas;

f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N°18.045;

g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;

h. Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos 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 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. 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, monedas extranjeras 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 normas 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.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por instrumento garantizado, aquel en que el garante deba responder, al menos en forma subsidiaria, a la respectiva obligación en los mismos términos que el principal obligado.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a) a la ñ) del inciso segundo de este artículo.

ii. Los instrumentos señalados en el literal i precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Título III del Libro IV.



e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones:

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto al patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. N°3.500 respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N°3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N°3.500); los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. N°3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N°3.500); los aportes de indemnizaciones efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, Ley N°19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N°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. N°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

A la fecha de cierre de los Estados Financieros, no se presentan cambios contables en los Fondos de Pensiones.



NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO (Código FECU: 10.160)

a. Valores por Depositar (Códigos FECU 10.160.10 y 10.160.20):

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 de Pensiones.

VALORES POR DEPOSITAR
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Banco Recaudaciones	-	-	-	-	-
1) Subtotal Banco Recaudaciones	-	-	-	-	-
Banco Inversiones Nacionales					
Retención por devolución 4% LIR	34.462	322.039	2.347.654	1.657.648	1.344.754
Recaudación de aporte previsional voluntario	37.787	22.713	-	85	11.840
Intereses cuenta corriente Scotiabank	1.188	1.444	231	1.210	2.062
Vencimiento de swaps no materializado nacional	12.471	12.471	372.916	99.247	55.443
Financiamiento de cheque cobrado fuera de plazo	-	-	-	182	-
Recaudación de aporte adicional	35.641	-	-	-	-
Aporte regularizador	38.964	-	-	4.425	-
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	160.513	358.667	2.720.801	1.762.797	1.414.099
Banco Inversiones Extranjeras					
Promesa de dividendos inversiones extranjeras <i>(Desglose en página siguiente*)</i>	45.077.394	90.534	114.653	102.590	91.458
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	45.077.394	90.534	114.653	102.590	91.458
4) Subtotal Banco Inversiones	45.237.907	449.201	2.835.454	1.865.387	1.505.557
Banco Retiros de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
5) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	-	-	-	-	-
6) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro Indemnización	-	-	-	-	-
7) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro	-	-	-	-	-
Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
Otros Valores por Depositar	-	-	-	-	-
10) Subtotal Otros Valores por Depositar	-	-	-	-	-
11) Total Valores por depositar	45.237.907	449.201	2.835.454	1.865.387	1.505.557

Notas:

- El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponderá la suma de los subtotales señalados con el número 2) y 3) precedentes.
- El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponderá la suma de los subtotales señalados con el número 5) y 6) precedentes.
- El total señalado en el número 11) precedente corresponderá la suma de los subtotales señalados con el número 1), 4), 7) 8), 9) y 10) precedentes.



Al 30 de junio de 2025

(*) Detalle Promesas de dividendos Extranjeros

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
A	Vencimiento swaps no materializado 30/06	001BCL260325	US\$	935,74	19.436,38	18.187	02-07-2025
A	Venta ebc no materializada 30/06	US912810TJ79	US\$	935,74	48.072.772,79	44.983.616	02-07-2025
A	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	18,24	17	07-07-2025
A	Devolución impuestos	Matthews	US\$	935,74	80.763,36	75.574	No definida (1)
					SUMAS	45.077.394	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
B	Vencimiento swaps no materializado 30/06	005BCL260325	US\$	935,74	21.782,15	20.382	02-07-2025
B	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	8,46	8	07-07-2025
B	Devolución impuestos	Matthews	US\$	935,74	74.960,84	70.144	No definida (1)
					SUMAS	90.534	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
C	Vencimiento swaps no materializado 30/06	003BCL260325	US\$	935,74	22.564,07	21.114	02-07-2025
C	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	12,80	12	07-07-2025
C	Devolución impuestos	Matthews	US\$	935,74	99.949,76	93.527	No definida (1)
					SUMAS	114.653	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
D	Vencimiento swaps no materializado 30/06	001STD261224	US\$	935,74	97.735,48	91.455	02-07-2025
D	Vencimiento swaps no materializado 30/06	004BCL260325	US\$	935,74	8.489,45	7.944	02-07-2025
D	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	4,08	4	07-07-2025
D	Devolución impuestos	Matthews	US\$	935,74	3.406,33	3.187	No definida (1)
					SUMAS	102.590	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
E	Vencimiento swaps no materializado 30/06	002STD261224	US\$	935,74	97.735,48	91.455	02-07-2025
E	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	3,39	3	07-07-2025
					SUMAS	91.458	

(1) La devolución de impuestos de los vehículos administrados por el gestor Matthews, indicados en los cuadros precedentes, para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D, han sido solicitados a la autoridad tributaria de Estados Unidos Internal Revenue Service y a la fecha de los presentes estados financieros, dicha entidad no dispone de un plazo definido para que los montos solicitados sean depositados en las cuentas de los Fondos de Pensiones.

VALORES POR DEPOSITAR
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Banco Recaudaciones	-	-	-	-	-
1) Subtotal Banco Recaudaciones	-	-	-	-	-
Banco Inversiones Nacionales	-	-	-	-	-
Retención por devolución 4% LIR	45.894	155.930	1.948.085	1.430.513	1.243.821
Recaudación de aporte previsional voluntario	21.026	23.759	-	213	1.220
Intereses cuenta corriente Scotiabank	609	762	497	635	1.548
Vencimiento swaps no materializado 28/06	-	-	-	-	271.196
Abonos por pagos en excesos	-	73	-	-	-
Devolución de comisiones	207	99	966	1.622	396
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	67.736	180.623	1.949.548	1.432.983	1.518.181
Banco Inversiones Extranjeras	-	-	-	-	-
Promesa de dividendos inversiones extranjeras (Desglose en página siguiente)*	2.511.816	887.630	668.961	71.970	33.691
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	2.511.816	887.630	668.961	71.970	33.691
4) Subtotal Banco Inversiones	2.579.552	1.068.253	2.618.509	1.504.953	1.551.872
Banco Retiros de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
5) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	-	-	-	-	-
6) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro Indemnización	-	-	-	-	-
7) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro	-	-	-	-	-
Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
Otros Valores por Depositar	-	-	-	-	-
10) Subtotal Otros Valores por Depositar	-	-	-	-	-
11) Total Valores por depositar	2.579.552	1.068.253	2.618.509	1.504.953	1.551.872

Notas:

- El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponderá la suma de los subtotales señalados con el número 2) y 3) precedentes.
- El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponderá la suma de los subtotales señalados con el número 5) y 6) precedentes.
- El total señalado en el número 11) precedente corresponderá la suma de los subtotales señalados con el número 1), 4), 7) 8), 9) y 10) precedentes.



Al 30 de junio de 2024

(*) Detalle Promesas de dividendos Extranjeros

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
A	AEE	US0126531013	US\$	951,02	10.888,00	10.355	01-07-2024
A	ETFA	US9229085959	US\$	951,02	3.437,44	3.269	01-07-2024
A	ETFA	US9229087369	US\$	951,02	90.040,39	85.630	01-07-2024
A	ETFA	US9229087443	US\$	951,02	2.365.235,61	2.249.386	01-07-2024
A	CFIV	CFICGPE7-E	US\$	951,02	68.678,56	65.315	02-07-2024
A	Rebate Extranjero	LU0998992639	US\$	951,02	22.101,09	21.019	12-07-2024
A	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	951,02	35,98	34	05-07-2024
A	Devolución impuestos	Matthews	US\$	951,02	80.763,36	76.808	No definida (1)
SUMAS						2.511.816	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
B	AEE	US0126531013	US\$	951,02	11.696,40	11.124	01-07-2024
B	ETFA	US9229087369	US\$	951,02	111.896,93	106.416	01-07-2024
B	ETFA	US9229087443	US\$	951,02	660.653,21	628.295	01-07-2024
B	CFIV	CFICGPE7-E	US\$	951,02	57.498,32	54.682	02-07-2024
B	Rebate Extranjero	LU0998992639	US\$	951,02	16.631,46	15.817	12-07-2024
B	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	951,02	8,17	7	05-07-2024
B	Devolución impuestos	Matthews	US\$	951,02	74.960,84	71.289	No definida (1)
SUMAS						887.630	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
C	AEE	US0126531013	US\$	951,02	37.860,40	36.006	01-07-2024
C	ETFA	US9229087369	US\$	951,02	196.083,19	186.479	01-07-2024
C	ETFA	US9229087443	US\$	951,02	186.024,07	176.913	01-07-2024
C	CFIV	CFICGPE7-E	US\$	951,02	161.314,78	153.414	02-07-2024
C	Rebate Extranjero	LU0998992639	US\$	951,02	22.105,18	21.022	12-07-2024
C	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	951,02	77,28	73	05-07-2024
C	Devolución impuestos	Matthews	US\$	951,02	99.949,76	95.054	No definida (1)
SUMAS						668.961	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
D	AEE	US0126531013	US\$	951,02	15.261,60	14.514	01-07-2024
D	ETFA	US9229087369	US\$	951,02	22.272,41	21.182	01-07-2024
D	ETFA	US9229087443	US\$	951,02	1.198,60	1.140	01-07-2024
D	CFIV	CFICGPE7-E	US\$	951,02	31.943,45	30.379	02-07-2024
D	Rebate Extranjero	LU0998992639	US\$	951,02	1.593,86	1.516	12-07-2024
D	Devolución impuestos	Matthews	US\$	951,02	3.406,33	3.239	No definida (1)
SUMAS						71.970	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
E	AEE	US0126531013	US\$	951,02	10.862,80	10.330	01-07-2024
E	ETFA	US9229087369	US\$	951,02	6.357,10	6.046	01-07-2024
E	ETFA	US9229087443	US\$	951,02	18.206,29	17.315	01-07-2024
SUMAS						33.691	

- (1) La devolución de impuestos de los vehículos administrados por el gestor Matthews, indicados en los cuadros precedentes, para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D, han sido solicitados a la autoridad tributaria de Estados Unidos Internal Revenue Service y a la fecha de los presentes estados financieros, dicha entidad no dispone de un plazo definido para que los montos solicitados sean depositados en las cuentas de los Fondos de Pensiones.
- (2) Valor por depositar asociado a AXA Investment Managers en proceso de gestión de pago
- (3) Corresponde a la rentabilidad devengada, producto de la inversión de las garantías recibidas de las contrapartes en las operaciones con derivados que emplean garantías bilaterales, en la medida que aquéllos superen el interés establecido en los contratos.



b) Valores en tránsito. (Código FECU 10.160.30):

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 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

FECHA REMESA	PAÍS ORIGEN	PAÍS DESTINO	MONEDA REMESADA	NÚMERO DE UNIDADES REMESADAS	VALOR M\$
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E	-	-	-	-	-

VALORES EN TRÁNSITO
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

FECHA REMESA	PAÍS ORIGEN	PAÍS DESTINO	MONEDA REMESADA	NÚMERO DE UNIDADES REMESADAS	VALOR M\$
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E	-	-	-	-	-



c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones. (Código FECU 10.160.40 y 10.160.50):

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

GARANTÍAS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de Compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación	12.658.031	9.440.499	57.658.847	18.257.005	5.853.323
Total garantías enteradas por fondos de Pensiones	12.658.031	9.440.499	57.658.847	18.257.005	5.853.323

GARANTÍAS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de Compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación	45.180.780	46.898.132	107.734.350	58.958.241	23.960.462
Total garantías enteradas por fondos de Pensiones	45.180.780	46.898.132	107.734.350	58.958.241	23.960.462



NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES. (Código FECU: 10.200)

a) Política de Inversiones para los Fondos de Pensiones de AFP Habitat:

En sesión de Directorio N° 367, de 18 de marzo de 2008, se aprobó la Política de Inversión para los Fondos de Pensiones y la Política de Solución de Conflictos de Interés, conforme a lo establecido en el artículo 50 del D.L. N° 3.500, de 1980.

En sesión de Directorio N° 368, celebrada el 29 de enero de 2009, se aprobó introducir modificaciones a las mencionadas Políticas, conforme a lo requerido por el Organismo Fiscalizador en Oficio Ord. N° 21.857, de 31 de diciembre de 2008.

Con fecha 18 de agosto de 2009, en cumplimiento del Oficio N° 20.068 se agregó cómo Anexo VI, la Política de Gestión de Riesgos para Instrumentos Derivados, la Política de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés.

En sesión de Directorio N° 381, celebrada en 28 de enero de 2010, se aprobó un cambio en el punto IV.2 de la Política de Inversiones, referido a la elección y remuneración de Directores.

Adicionalmente, en sesión realizada el 27 de septiembre de 2012, el Directorio aprobó modificaciones a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés con el objetivo principal de presentar la nueva versión de la Política de Gestión de Riesgo para Instrumentos Derivados.

En sesión de Directorio N° 420, celebrada el 21 de marzo de 2013, se aprobaron los cambios realizados a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés en consideración a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones.

En sesión de Directorio N° 429, celebrada el 18 de diciembre de 2013, se aprobaron los cambios realizados a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, modificando la dependencia y detallando las funciones de la Unidad de Riesgo Financiero. Así también se modifica la clasificación de riesgo exigida al agente de préstamo para realizar operaciones de arriendo de activos en el extranjero (baja de AA a A).

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 28 de noviembre de 2014 y de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se informa modificación realizada a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión de Directorio N° 458 celebrada el día 19 de mayo de 2016 de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se aprueba la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión de Directorio N° 473 celebrada el día 24 de agosto de 2017 de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se aprueba la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 28 de mayo de 2018 de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se aprueba la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 26 de septiembre de 2020 de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se aprueba la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.



En sesión de Directorio celebrada el día 25 de agosto de 2022, conforme a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones se aprueban las Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés para los Fondos de Pensiones de esta Administradora.

En sesión de Directorio celebrada el día 24 de agosto de 2023, conforme a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones se ratifican las Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés para los Fondos de Pensiones de esta Administradora las que fueron aprobadas en sesión de Directorio celebrada el día 25 de agosto de 2022.

AFP Habitat S.A. tiene publicadas sus Políticas de Inversiones, las cuales se encuentran aprobadas y actualizadas en su sitio web www.afphabitat.cl.

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones:

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

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Al 30 de junio de 2025
(En Millones de pesos)

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		Total	
	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	1.503.314	16,01%	2.796.889	30,97%	9.882.725	47,90%	6.274.706	71,47%	5.344.909	87,03%	25.802.543	47,80%
RENTA VARIABLE	1.210.415	12,88%	981.427	10,87%	1.858.753	9,01%	439.743	5,01%	133.080	2,17%	4.623.418	8,56%
Acciones	1.185.413	12,62%	967.704	10,72%	1.815.462	8,80%	433.724	4,94%	133.080	2,17%	4.535.383	8,40%
Fondos de Inversión y Otros	257	0,00%	320	0,00%	576	0,00%	88	0,00%	-	-	1.241	0,00%
Activos Alternativos	24.745	0,26%	13.403	0,15%	42.715	0,21%	5.931	0,07%	-	-	86.794	0,16%
RENTA FIJA	251.822	2,69%	1.720.093	19,04%	7.764.203	37,63%	5.734.811	65,32%	5.183.738	84,40%	20.654.667	38,27%
Instrumentos Banco Central	18.477	0,20%	16.402	0,18%	1.000	0,00%	76.351	0,87%	55.422	0,90%	167.652	0,31%
Instrumentos Tesorería	41.368	0,44%	886.030	9,81%	4.826.841	23,39%	3.383.958	38,54%	2.678.356	43,61%	11.816.553	21,89%
Bonos de Reconocimiento y MINVU	5	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,00%
Bonos de empresas y Efectos de Comercio	76.585	0,82%	266.082	2,95%	1.077.801	5,22%	994.640	11,33%	1.163.821	18,95%	3.578.929	6,63%
Bonos emitidos por Fondos de Inversión	-	-	-	-	5.089	0,02%	25.127	0,29%	15.434	0,25%	45.650	0,08%
Bonos Bancarios	41.602	0,44%	484.220	5,36%	1.642.213	7,96%	1.177.041	13,41%	1.216.738	19,81%	4.561.814	8,45%
Letras Hipotecarias	-	-	542	0,01%	3.007	0,01%	96	0,00%	100	0,00%	3.745	0,01%
Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos Mutuos y de Inversión	11.480	0,12%	13.711	0,14%	44.540	0,24%	17.819	0,19%	1.136	0,02%	88.686	0,17%
Activos Alternativos	59.882	0,64%	50.580	0,56%	153.459	0,74%	56.661	0,65%	49.250	0,80%	369.832	0,69%
Titulos Representativos de Facturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	2.423	0,03%	2.526	0,03%	10.253	0,05%	3.118	0,04%	3.481	0,06%	21.801	0,04%
DERIVADOS	37.193	0,40%	72.097	0,80%	199.132	0,97%	65.873	0,75%	2.170	0,04%	376.465	0,70%
OTROS NACIONALES	3.884	0,04%	23.272	0,26%	60.637	0,29%	34.279	0,39%	25.921	0,42%	147.993	0,27%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	7.888.300	83,99%	6.234.387	69,03%	10.749.991	52,10%	2.505.083	28,53%	796.427	12,97%	28.174.188	52,20%
RENTA VARIABLE	6.493.430	69,14%	4.566.806	50,56%	6.920.853	33,54%	1.402.838	15,98%	271.436	4,42%	19.655.363	36,41%
Fondos Mutuos	2.851.764	30,36%	1.823.750	20,19%	3.075.238	14,91%	459.939	5,24%	434	0,00%	8.211.125	15,21%
Activos Alternativos	753.776	8,03%	593.470	6,57%	1.172.705	5,68%	318.021	3,62%	163.159	2,66%	3.001.131	5,56%
Otros	2.887.890	30,75%	2.149.586	23,80%	2.672.910	12,95%	624.878	7,12%	107.843	1,76%	8.443.107	15,64%
RENTA FIJA	1.269.353	13,52%	1.571.674	17,40%	3.546.655	17,19%	914.919	10,42%	360.936	5,88%	7.663.537	14,20%
DERIVADOS	67.782	0,72%	86.376	0,96%	224.709	1,09%	168.966	1,92%	158.110	2,57%	705.943	1,31%
OTROS EXTRANJEROS	57.735	0,61%	9.531	0,11%	57.774	0,28%	18.360	0,21%	5.945	0,10%	149.345	0,28%
TOTAL ACTIVOS	9.391.614	100,00%	9.031.276	100,00%	20.632.716	100,00%	8.779.789	100,00%	6.141.336	100,00%	53.976.731	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	7.703.845	82,02%	5.548.233	61,43%	8.779.606	42,55%	1.842.581	20,99%	404.516	6,59%	24.278.781	44,97%
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.521.175	16,21%	3.291.767	36,44%	11.310.858	54,82%	6.649.730	75,74%	5.544.674	90,28%	28.318.204	52,47%
SUB TOTAL DERIVADOS	104.975	1,12%	158.473	1,76%	423.841	2,06%	234.839	2,67%	160.280	2,61%	1.082.408	2,01%
SUB TOTAL OTROS	61.619	0,65%	32.803	0,37%	118.411	0,57%	52.639	0,60%	31.866	0,52%	297.338	0,55%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	9.391.614	100,00%	9.031.276	100,00%	20.632.716	100,00%	8.779.789	100,00%	6.141.336	100,00%	53.976.731	100,00%

(1) **OTROS NACIONALES:** Incluye Valores por Depositar Nacionales (Nota 4a), Valores en Tránsito (Nota 4b), Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones (Nota 4c), Cargos Bancarios (Nota 8), y las cuentas de Banco distintas de Bancos de Inversión (Balance General) y los Instrumentos de Inversión OSA.

(2) **OTROS EXTRANJEROS:** Incluye el saldo de la cuenta Valores por Depositar y en Tránsito Extranjeros, Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación y Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas a Cámaras de Compensación. (Nota 4.a)

(3) **SUB TOTAL OTROS:** Incluye el saldo de los otros nacionales, otros extranjeros.

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Al 30 de junio de 2024
(En Millones de pesos)

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		Total	
	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	1.436.378	17,24%	2.552.863	32,13%	9.299.304	49,75%	5.745.740	76,58%	4.918.787	90,38%	23.953.072	49,98%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	859.050	10,31%	717.682	9,03%	1.440.894	7,71%	306.803	4,09%	123.490	2,27%	3.447.919	7,19%
Acciones	812.457	9,75%	686.669	8,64%	1.359.200	7,27%	291.570	3,89%	123.490	2,27%	3.273.386	6,83%
Cuotas de Fondos mutuos y de inversión	46.593	0,56%	31.013	0,39%	81.694	0,44%	15.233	0,20%	-	-	174.533	0,36%
RENTA FIJA	491.770	5,90%	1.725.871	21,73%	7.596.573	40,63%	5.299.069	70,62%	4.698.587	86,33%	19.811.870	41,35%
Instrumentos Banco Central	43.455	0,52%	10.229	0,13%	-	-	5.995	0,08%	190	0,00%	59.869	0,12%
Instrumentos Tesorería	203.899	2,45%	706.878	8,90%	4.230.597	22,63%	2.971.045	39,60%	2.386.273	43,85%	10.498.692	21,91%
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	5	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,00%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	56.896	0,68%	303.528	3,82%	1.122.811	6,01%	894.760	11,93%	1.034.012	19,00%	3.412.007	7,12%
Bonos Bancarios	170.466	2,05%	689.167	8,67%	2.178.836	11,66%	1.399.297	18,65%	1.259.841	23,15%	5.697.607	11,89%
Letras Hipotecarias	7	0,00%	590	0,01%	4.168	0,02%	250	0,00%	442	0,01%	5.457	0,01%
Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión	14.398	0,17%	12.871	0,17%	52.444	0,27%	25.332	0,33%	15.944	0,29%	120.989	0,26%
Disponible	2.644	0,03%	2.608	0,03%	7.717	0,04%	2.390	0,03%	1.885	0,03%	17.244	0,04%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	64.227	0,77%	57.395	0,72%	175.320	0,94%	56.667	0,76%	50.518	0,93%	404.127	0,84%
DERIVADOS	16.508	0,20%	27.063	0,34%	12.261	0,07%	37.043	0,49%	16.986	0,31%	109.861	0,23%
OTROS NACIONALES (1)	4.823	0,06%	24.852	0,31%	74.256	0,40%	46.158	0,62%	29.206	0,54%	179.295	0,37%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	6.893.449	82,76%	5.393.666	67,87%	9.393.924	50,25%	1.757.144	23,42%	523.262	9,62%	23.961.445	50,02%
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	5.254.536	63,09%	3.630.013	45,68%	5.316.289	28,44%	876.134	11,68%	117.704	2,17%	15.194.676	31,72%
Fondos Mutuos	2.880.234	34,59%	1.866.697	23,49%	3.279.100	17,54%	435.023	5,80%	3.372	0,07%	8.464.426	17,67%
Otros	2.374.302	28,50%	1.763.316	22,19%	2.037.189	10,90%	441.111	5,88%	114.332	2,10%	6.730.250	14,05%
RENTA FIJA	904.908	10,86%	1.178.177	14,83%	2.769.229	14,81%	466.878	6,22%	80.992	1,49%	5.400.184	11,27%
DERIVADOS	-15.048	-0,18%	-2.062	-0,03%	40.457	0,22%	29.927	0,40%	41.870	0,77%	95.144	0,20%
OTROS EXTRANJEROS (2)	47.693	0,57%	47.786	0,60%	108.403	0,58%	59.030	0,79%	23.994	0,44%	286.906	0,60%
ACTIVOS ALTERNATIVOS	701.360	8,42%	539.752	6,79%	1.159.546	6,20%	325.175	4,33%	258.702	4,75%	2.984.535	6,23%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.329.827	100,00%	7.946.529	100,00%	18.693.228	100,00%	7.502.884	100,00%	5.442.049	100,00%	47.914.517	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	6.113.586	73,40%	4.347.695	54,71%	6.757.183	36,15%	1.182.937	15,77%	241.194	4,44%	18.642.595	38,91%
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.396.678	16,76%	2.904.048	36,56%	10.365.802	55,44%	5.765.947	76,84%	4.779.579	87,82%	25.212.054	52,62%
SUB TOTAL DERIVADOS	1.460	0,02%	25.001	0,31%	52.718	0,29%	66.970	0,89%	58.856	1,08%	205.005	0,43%
SUB TOTAL OTROS (3)	818.103	9,82%	669.785	8,42%	1.517.525	8,12%	487.030	6,50%	362.420	6,66%	3.854.863	8,04%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	8.329.827	100,00%	7.946.529	100,00%	18.693.228	100,00%	7.502.884	100,00%	5.442.049	100,00%	47.914.517	100,00%

(1) **OTROS NACIONALES:** Incluye Valores por Depositar Nacionales (Nota 4a), Valores en Tránsito (Nota 4b), Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones (Nota 4c), Cargos Bancarios (Nota 8), y las cuentas de Banco distintas de Bancos de Inversión (Balance General) y los Instrumentos de Inversión OSA.

(2) **OTROS EXTRANJEROS:** Incluye el saldo de la cuenta Valores por Depositar Extranjeros. (Nota 4.a)

(3) **SUB TOTAL OTROS:** Incluye el saldo de los otros nacionales, otros extranjeros.

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. N°3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N°18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de junio de 2025, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TITULOS Al 30 de junio de 2025 (En Miles de Pesos)

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)
Titulos en Deposito Central de Valores	1.557.984.727	16,62	16,70	2.782.671.977	31,03	30,92	9.733.804.785	47,49	47,45	6.172.283.551	71,29	70,73	5.251.848.746	86,57	85,96
Titulos en Custodio Extranjero (STATE STREET)	7.640.699.963	81,52	81,89	6.042.493.984	67,37	67,15	10.305.692.740	50,28	50,24	2.311.259.028	26,69	26,48	693.859.843	11,44	11,36
Monto Total custodiado	9.198.684.690	98,14	98,59	8.825.165.961	98,40	98,07	20.039.497.525	97,77	97,69	8.483.542.579	97,98	97,21	5.945.708.589	98,01	97,32
Titulos en Bóveda Local AFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos en préstamo de emisores nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos nacionales entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos extranjeros entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	131.309.701	1,40	1,41	173.307.044	1,93	1,93	474.807.706	2,32	2,31	243.607.799	2,81	2,79	163.761.599	2,70	2,68
Total Cartera de Inversiones	9.329.994.391	99,54	100,00	8.998.473.005	100,33	100,00	20.514.305.231	100,09	100,00	8.727.150.378	100,79	100,00	6.109.470.188	100,71	100,00

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 30 de junio de 2025.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Al 30 de junio de 2025 (En Miles de Pesos)

	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	9.198.684.690	8.825.165.961	20.039.497.525	8.483.542.579	5.945.708.589
Total monto custodiado (M\$)	9.198.684.690	8.825.165.961	20.039.497.525	8.483.542.579	5.945.708.589
% total custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

CUSTODIA DE TITULOS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

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	1.605.459.394	19,40	19,40	2.667.324.308	33,85	33,88	9.691.021.225	52,05	52,35	5.780.218.557	77,70	78,13	4.866.636.197	88,94	90,31
Títulos en Custodio Extranjero (STATE STREET)	6.649.474.906	80,33	80,33	5.169.267.771	65,61	65,65	8.733.409.513	46,91	47,18	1.548.117.011	20,81	20,93	461.470.315	8,43	8,56
Monto Total custodiado	8.254.934.300	99,73	99,73	7.836.592.079	99,46	99,53	18.424.430.738	98,96	99,53	7.328.335.568	98,51	99,06	5.328.106.512	97,37	98,87
Títulos en Bóveda Local AFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamo de emisores nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos nacionales entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos extranjeros entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	22.377.208	0,27	0,27	37.298.467	0,47	0,47	86.138.003	0,46	0,47	69.359.597	0,93	0,94	60.742.021	1,11	1,13
Total Cartera de Inversiones	8.277.311.508	100,00	100,00	7.873.890.546	99,93	100,00	18.510.568.741	99,42	100,00	7.397.695.165	99,44	100,00	5.388.848.533	98,48	100,00

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 30 de junio de 2024.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	8.254.934.300	7.836.592.079	18.424.430.738	7.328.335.568	5.328.106.512
Total monto custodiado (M\$)	8.254.934.300	7.836.592.079	18.424.430.738	7.328.335.568	5.328.106.512
% total custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%



Arqueos realizados por Contraloría a los instrumentos de inversiones de los Fondos de Pensiones, en Custodia Local:

Fecha de Arqueo	Fecha de Cierre
24-02-2025	21-02-2025
14-04-2025	11-04-2025
16-06-2025	13-06-2025

El arqueo efectuado con fecha 24 de febrero de 2025 a los instrumentos de inversión del Fondo de Pensiones A, B, C, D, y E custodiados internamente, a través de la revisión de los contratos y condiciones de éstos, y de la verificación de la información proporcionada por el Depósito Central de Valores y por State Street, respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones, permite concluir que éstos concuerdan con los registros de la cartera de inversiones al día 21 de febrero de 2025.

El arqueo efectuado con fecha 14 de abril de 2025 a los instrumentos de inversión del Fondo de Pensiones A, B, C, D, y E custodiados internamente, a través de la revisión de los contratos y condiciones de éstos, y de la verificación de la información proporcionada por el Depósito Central de Valores y por State Street, respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones, permite concluir que éstos concuerdan con los registros de la cartera de inversiones al día 11 de abril de 2025

El arqueo efectuado con fecha 16 de junio de 2025 a los instrumentos de inversión del Fondo de Pensiones A, B, C, D, y E custodiados internamente, a través de la revisión de los contratos y condiciones de éstos, y de la verificación de la información proporcionada por el Depósito Central de Valores y por State Street, respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones, permite concluir que éstos concuerdan con los registros de la cartera de inversiones al día 13 de junio de 2025



NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN. (Código FECU 10.290, incluye códigos FECU 10.290.10 al código FECU 10.290.80)

A. Excesos por inversión:

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, activos alternativos nacionales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, activos alternativos extranjeros, 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 el D.L. N°3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Excesos por instrumentos:

Año 2025

**Fondo de Pensiones Tipo A
30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)**

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	1.851	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Limite Intrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	1.782.153	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	243.421	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	2.027.425	0,02			
PFI	1.849.929	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	2.656.374	0,03	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	4.506.303	0,05			
TOTAL	6.533.728	0,07			

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
ACC	10.856.140	0,12	30-06-2025	30-09-2025	Exceso generado por valorización. Fecha de regularización 30-09-2025.
CFID	3	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
CFIV	9.982	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
Total Nacional	10.866.125	0,12			
AEE	64.725	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
CFID	17	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
CFIV	983.754	0,01	30-06-2025	30-09-2025	
CMEV	26.116.755	0,28	30-06-2025	30-09-2025	
ETFA	26.031.653	0,28	30-06-2025	30-09-2025	
VCPE	4.874.962	0,05	30-06-2025	30-09-2025	
VDPE	142.778	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
Total Extranjero	58.214.644	0,62			
TOTAL	69.080.769	0,74			



Fondo de Pensiones Tipo B

30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	2.088	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Limite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	2.291.238	0,03	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	538.849	0,01	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	2.832.175	0,04			
PFI	2.086.322	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	3.080.115	0,03	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	5.166.437	0,05			
TOTAL	7.998.612	0,09			

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
ACC	3.441.451	0,04	26-06-2025	26-09-2025	Exceso generado por valorización. Fecha de regularización 26-09-2025.
CFID	1	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
CFIV	5.035	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
Total Nacional	3.446.487	0,04			
AEE	22.001	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
CFID	6	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
CFIV	372.010	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
CMEV	6.485.811	0,07	26-06-2025	26-09-2025	
ETFA	7.504.069	0,08	26-06-2025	26-09-2025	
VCPE	1.423.498	0,02	26-06-2025	26-09-2025	
VDPE	35.494	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
Total Extranjero	15.842.889	0,17			
TOTAL	19.289.376	0,21			

Fondo de Pensiones Tipo C

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	4.497	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Limite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	4.480.892	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	1.047.654	0,01	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	5.533.043	0,03			
PFI	4.493.892	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	6.598.467	0,03	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	11.092.359	0,05			
TOTAL	16.625.402	0,08			

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
ACC	17.928.244	0,09	13-05-2025	13-08-2025	Exceso generado por valorización. Fecha de regularización 13-08-2025.
CFID	9	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
CFIV	25.446	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
Total Nacional	17.953.699	0,09			
AEE	122.199	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
ELN	465.224	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
CFID	48	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
CFIV	2.122.815	0,01	13-05-2025	13-08-2025	
CMEV	30.368.916	0,15	13-05-2025	13-08-2025	
ETFA	25.228.765	0,12	13-05-2025	13-08-2025	
VCPE	5.516.558	0,03	13-05-2025	13-08-2025	
VDPE	292.971	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
Total Extranjero	64.117.496	0,31			
TOTAL	82.071.195	0,40			

Fondo de Pensiones Tipo D

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	1.754	0,00	15-11-2024	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFIV	2.447	0,00	15-11-2024	29-12-2028	
Total Nacional	4.201	0,00			
PFI	1.752.947	0,02	15-11-2024	29-12-2028	
CFIV	2.444.335	0,03	15-11-2024	29-12-2028	
Total Extranjero	4.197.282	0,05	15-11-2024	29-12-2028	
TOTAL	4.201.483	0,05			

Fondo de Pensiones Tipo E

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	1	0,00	24-07-2023		Exceso límite III.1.a.7 generado por valorización.
CFID	4.601.212	0,08	24-07-2023		
Total Nacional	4.601.213	0,08			
PFI	0	0,00	24-07-2023		
ADPE	438.728	0,01	24-07-2023		
AIPE	906.992	0,01	24-07-2023		
ARPE	687.970	0,01	24-07-2023		
CCPE	1.889.808	0,03	24-07-2023		
CFID	0	0,00	24-07-2023		
KCPE	10.405	0,00	24-07-2023		
VDPE	9.671.412	0,16	24-07-2023		
VIPE	6.195.110	0,10	24-07-2023		
VRPE	7.197.408	0,12	24-07-2023		
Total Extranjero	26.997.833	0,44			
TOTAL	31.599.046	0,52			

Nota: Los excesos correspondientes a Activos Alternativos de las letras A.7 no llevan plazos de enajenación, de acuerdo a lo definido en el numeral III.5 del Régimen de Inversión



Año 2024

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
CFID	2.033.981	0,03	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFIV	413.156	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	2.447.137	0,03			
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	120.224	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	120.224	0,00			
TOTAL	2.567.361	0,03			

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
CFID	2.649.585	0,04	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFIV	919.395	0,01	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	3.568.980	0,05			
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	267.534	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	267.534	0,00			
TOTAL	3.836.514	0,05			

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
ACC	3.436.997	0,04	24-05-2024	23-08-2024	Exceso límite III.3.a.5 generado por valorización.
CFID	116	0,00	24-05-2024	23-08-2024	
CFIV	161.356	0,00	24-05-2024	23-08-2024	
Total Nacional	3.598.469	0,04			
ADR	569	0,00	24-05-2024	23-08-2024	
AEE	28.440	0,00	24-05-2024	23-08-2024	
CFID	1.112	0,00	24-05-2024	23-08-2024	
CFIV	581.610	0,01	24-05-2024	23-08-2024	
CMEV	9.343.419	0,12	24-05-2024	23-08-2024	
ETFA	8.646.348	0,11	24-05-2024	23-08-2024	
VCPE	1.661.121	0,02	24-05-2024	23-08-2024	
VDPE	45.677	0,00	24-05-2024	23-08-2024	
Total Extranjero	20.308.296	0,26			
TOTAL	23.906.765	0,30			



Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
CFID	5.180.667	0,03	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Limite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFIV	1.786.481	0,01	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	6.967.148	0,04			
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	519.846	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	519.846	0,00			
TOTAL	7.486.994	0,04			

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
ACC	5.429.518	0,03	27-06-2024	27-09-2024	Exceso limite III.3.a.5 generado por valorización.
CFID	457	0,00	27-06-2024	27-09-2024	
CFIV	336.206	0,00	27-06-2024	27-09-2024	
Total Nacional	5.766.181	0,03			
ADR	2.057	0,00	27-06-2024	27-09-2024	
AEE	58.008	0,00	27-06-2024	27-09-2024	
CFID	4.389	0,00	27-06-2024	27-09-2024	
CFIV	946.100	0,01	27-06-2024	27-09-2024	
CMEV	13.098.834	0,07	27-06-2024	27-09-2024	
ETFA	7.866.496	0,04	27-06-2024	27-09-2024	
VCPE	2.023.466	0,01	27-06-2024	27-09-2024	
VDPE	102.478	0,00	27-06-2024	27-09-2024	
Total Extranjero	24.101.828	0,13			
TOTAL	29.868.009	0,16			

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	1	0,00	24-07-2023		Exceso limite III.1.a.7 generado por valorización.
CFID	10.201.244	0,19	24-07-2023		
Total Nacional	10.201.245	0,19			
PFI	0	0,00	24-07-2023		
ADPE	1.225.480	0,02	24-07-2023		
AIPE	1.869.664	0,03	24-07-2023		
ARPE	1.922.689	0,04	24-07-2023		
CCPE	3.483.833	0,06	24-07-2023		
CFID	0	0,00	24-07-2023		
KCPE	43.357	0,00	24-07-2023		
VDPE	22.803.469	0,43	24-07-2023		
VIPE	8.584.867	0,16	24-07-2023		
VRPE	15.820.971	0,29	24-07-2023		
Total Extranjero	55.754.330	1,03			
TOTAL	65.955.575	1,22			



Nota: Los excesos correspondientes a Activos Alternativos de las letras A.7 no llevan plazos de enajenación, de acuerdo a lo definido en el numeral III.5 del Régimen de Inversión

Para el fondo de Pensiones Tipo D al 30 de junio de 2024, no se presentan este tipo de Excesos.

Instrumentos Restringidos

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Directo/Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
Directo	ETFA	203	0,00	04-04-2022	04-04-2028	Exceso generado por cambio de parametro.
Total Directo		203	0,00			
Total Restringido		203	0,00			

Para los fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D al 30 de junio de 2025, no se presentan este tipo de Excesos.

Año 2024

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Directo/Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
Directo	CMEV	13.621	0,00	04-04-2022	04-04-2025	Exceso generado por cambio de parametro
Directo	ETFA	206	0,00	04-04-2022	04-04-2025	
Total Directo		13.827	0,00			
Total Restringido		13.827	-			

Para los fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D al 30 de junio de 2024, no se presentan este tipo de Excesos.



b) Excesos por Emisor:

Año 2025

**Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)**

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPPLUS FUND	CMEV		476.823.980	9.695.911	0,10%	2,03%	9.695.911	13-06-2025	13-06-2025	11-07-2025	Exceso generado por valorización
TOTAL			476.823.980	9.695.911	0,10%	2,03%	9.695.911				

**Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)**

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
APPLE INC	ETFA		90.314.410	236.012	0,00%	0,26%	236.012	30-06-2025	30-06-2025	30-07-2025	Exceso generado por valorización
TOTAL			90.314.410	236.012	0,00%	0,26%	236.012				

**Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)**

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
S.A.C.I. FALABELLA			155.286.641	29.564.826	0,48%	19,04%	29.564.826	12-10-2023	12-10-2023	12-10-2026	Exceso generado por valorización
TOTAL			155.286.641	29.564.826	0,48%	19,04%	29.564.826				
EMPRESAS COPEC S.A.			142.195.173	24.984	0,00%	0,02%	24.984	30-06-2025	30-06-2025	30-12-2025	Exceso generado por valorización
TOTAL			142.195.173	24.984	0,00%	0,02%	24.984				
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	CFID		40.468.982	9.892.679	0,16%	24,45%	9.892.679	20-06-2023	20-06-2023		Exceso generado por valorización
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	PFI		11	2	0,00%	18,18%	2	20-06-2023	20-06-2023		Exceso generado por valorización
TOTAL			40.468.993	9.892.681	0,16%	24,45%	9.892.681				

(*) **Nota:** El Régimen de Inversión en el numeral III.5, define que el exceso en un Fondo de Inversión Nacional que invierte preferentemente en Activos Alternativos no tiene un plazo definido para su enajenación, con el objetivo que se enajene cuando se estime obtener una adecuada rentabilidad para el Fondo.

Para el fondo de Pensiones Tipo C y D, al 30 de junio de 2025, no se presentan este tipo de Excesos.



Año 2024

Fondo de Pensiones Tipo A

Al 30 de junio de 2024

(En Miles de Pesos)

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
APPLE INC	ETFA		83.697.739	474.411	0,01%	0,57%	474.411	27-06-2024	27-06-2024	26-07-2024	Exceso generado por valorización
TOTAL			83.697.739	474.411	0,01%						
MICROSOFT CORP	ETFA		86.200.226	2.976.898	0,04%	3,45%	2.976.898	10-06-2024	10-06-2024	10-07-2024	Exceso generado por valorización
TOTAL			86.200.226	2.976.898	0,04%						
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	CMEV		52.504.381	326.582	0,01%	0,62%	326.582	28-06-2024	28-06-2024	26-07-2024	Exceso generado por valorización
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	ETFA		31.239.844	194.315	0,00%	0,62%	194.315	28-06-2024	28-06-2024	26-07-2024	Exceso generado por valorización
TOTAL			83.744.225	520.897	0,01%						

Fondo de Pensiones Tipo E

Al 30 de junio de 2024

(En Miles de Pesos)

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
S.A.C.I. FALABELLA			141.219.056	30.097.874	0,56%	21,31%	30.097.874	12-10-2023	12-10-2023	12-10-2026	Exceso generado por valorización
TOTAL			141.219.056	30.097.874	0,56%	21,31%	30.097.874				
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	CFID		42.642.516	15.579.022	0,29%	36,53%	15.579.022	20-06-2023	20-06-2023		Exceso generado por valorización
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	PFI		10	4	0,00%	40,00%	4	20-06-2023	20-06-2023		Exceso generado por valorización
TOTAL			42.642.526	15.579.026	0,29%	36,53%	15.579.026				

(*) **Nota:** El Régimen de Inversión en el numeral III.5, define que el exceso en un Fondo de Inversión Nacional que invierte preferentemente en Activos Alternativos no tiene un plazo definido para su enajenación, con el objetivo que se enajene cuando se estime obtener una adecuada rentabilidad para el Fondo.

Para el fondo de pensión Tipo B, C y D al 30 de junio de 2024, no se presentan este tipo de Excesos.



c) Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.

Año 2025

Al 30 de junio de 2025

Para los fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 30 de junio de 2025, no se presentan este tipo de Excesos.

Año 2024

Al 30 de junio de 2024

Para los fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 30 de junio de 2024, no se presentan este tipo de Excesos.

d) Excesos por emisor por Inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora

Año 2025

Al 30 de junio de 2025

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto de los Fondos de Pensiones	% De la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen del Exceso	Fecha Origen del Exceso a enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
BESALCO S.A.	ACC	BESALCO	884.230	0,00%	2,54%	884.230	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2027	Exceso generado por canje
COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A.	ACC	CAMANCHACA	6.306.748	0,01%	43,40%	6.306.748	02-12-2024	02-12-2024	02-12-2027	Exceso generado por canje
FERROCARRILES DEL PACIFICO S.A.	ACC	FEPASA	15.064	0,00%	1,16%	15.064	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2027	Exceso generado por canje
INGEVEC S.A.	ACC	INGEVEC	2.990.167	0,01%	43,41%	2.990.167	19-12-2023	19-12-2023	18-12-2026	Exceso generado por canje
SALFACORP S.A.	ACC	SALFACORP	3.821.748	0,01%	13,49%	3.821.748	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje
SALMONES CAMANCHACA S.A.	ACC	SALMOCAM	270.441	0,00%	1,75%	270.441	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje
COCA COLA EMBONOR S.A.	ACC	EMBONOR-B	2.447.558	0,00%	9,84%	2.447.558	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2027	Exceso generado por canje
WATT'S S.A.	ACC	WATTS	5.324.290	0,01%	33,56%	5.324.290	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje



Año 2024

Al 30 de junio de 2024

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto de los Fondos de Pensiones	% De la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen del Exceso	Fecha Origen del Exceso a enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
CINTAC S.A.	ACC	CINTAC	542.388	0,00%	22,09%	542.388	18-12-2023	18-12-2023	18-12-2026	Exceso generado por canje
INGEVEC S.A.	ACC	INGEVEC	831.396	0,00%	20,02%	831.396	19-12-2023	19-12-2023	18-12-2026	Exceso generado por canje



e) Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumento Derivados

1. Excesos por emisor

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso



Año 2024

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M \$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso



2. Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					



Año 2024

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					



3. Déficit por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados:

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura		-			

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura		-			

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					



Año 2024

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M \$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					



4. Excesos por instrumento en moneda extranjera

Año 2025

Al 30 de junio de 2025

Para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E, al 30 de junio de 2025, no se presentan este tipo de excesos.

Año 2024

Al 30 de junio de 2024

Para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E, al 30 de junio de 2024, no se presentan este tipo de excesos.

B.- Déficit de Inversión:

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

Este déficit debe eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Al 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024, los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E, no presentan déficit de inversión.

C. Cuadro Conciliatorio:

Conciliación de Excesos con Balance General										
Al 30 de junio 2025										
(Miles de Pesos)										

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Variable Nacional	5.990.134	0,06%	3.395.530	0,04%	9.690.792	0,05%	2.909.463	0,03%	74.328	0,00%
- Renta Variable Extranjera	9.695.911	0,10%	236.012	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	203	0,00%
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	29.589.810	0,48%
- Renta Fija 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%	9.892.679	0,16%
Subtotal Excesos por Emisor	15.686.045	0,16%	3.631.542	0,04%	9.690.792	0,05%	2.909.463	0,03%	39.557.020	0,64%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	10.417.865	0,11%	3.347.155	0,04%	17.268.124	0,08%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	53.823.514	0,58%	15.831.936	0,18%	64.052.334	0,31%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	64.241.379	0,69%	19.179.091	0,21%	81.320.458	0,40%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Activos Alternativos	4.681.947	0,05%	5.910.202	0,07%	12.127.012	0,06%	2.446.781	0,03%	25.764.420	0,42%
Excesos Inversion en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversion en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversion	84.609.371	0,90%	28.720.835	0,32%	103.138.262	0,51%	5.356.244	0,06%	65.321.440	1,06%

Conciliación de Excesos con Balance General										
Al 30 de junio 2024										
(Miles de Pesos)										

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Variable Nacional	355.189	0,00%	238.761	0,00%	607.069	0,00%	141.896	0,00%	30.869	0,00%
- Renta Variable Extranjera	3.972.206	0,05%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.827	0,00%
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	30.097.874	0,56%
- Renta Fija 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%	15.579.022	0,29%
Subtotal Excesos por Emisor	4.327.395	0,05%	238.761	0,00%	607.069	0,00%	141.896	0,00%	45.721.592	0,85%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	3.586.956	0,05%	5.745.004	0,03%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	20.306.956	0,26%	24.099.752	0,13%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	23.893.912	0,31%	29.844.756	0,16%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Activos Alternativos	2.567.361	0,03%	3.836.514	0,05%	7.486.994	0,04%	0	0,00%	52.538.500	0,97%
Excesos Inversion en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversion en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversion	6.894.756	0,08%	27.969.187	0,36%	37.938.819	0,20%	141.896	0,00%	98.260.092	1,82%

NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS. (Código FECU 10.300)

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.

CARGOS BANCARIOS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Cargos Banco recaudaciones	-	-	498	-	-
Cargos Banco Inversiones Nacionales	-	-	-	-	-
Cargo Banco Inversiones Extranjeras	-	-	-	-	-
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	-	-	-	-	-
Cargo Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	-	-	-	-	-
Cargo Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
Cargo Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ah. Vol.	-	-	-	-	-
Total Cargos Bancarios	0	0	498	0	0

CARGOS BANCARIOS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Cargos Banco recaudaciones	-	-	350	-	-
Cargos Banco Inversiones Nacionales	-	-	-	-	-
Cargo Banco Inversiones Extranjeras	-	-	-	-	-
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	-	-	-	-	-
Cargo Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	-	-	-	-	-
Cargo Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
Cargo Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ah. Vol.	-	-	-	-	-
Total Cargos Bancarios	0	0	350	0	0



NOTA 9: RECAUDACIÓN CLASIFICADA. (Código FECU 20.120, incluye Código FECU 20.120.10 al Código 20.120.70)

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:

RECAUDACIÓN CLASIFICADA
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

SUBCUENTAS:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	-	-	-	-	-
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	-	-	3.072.569	-	-
Recaudación de traspasos	-	-	1.772.673	-	-
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	-	-	12.308	-	-
Recaudación por aportes adicionales	-	-	-	35.641	1.978
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	-	-	-	-	-
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	-	-	442.967	-	-
Total Recaudación Clasificada	0	0	5.300.517	35.641	1.978

RECAUDACIÓN CLASIFICADA
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

SUBCUENTAS:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	-	-	-	-	-
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	-	-	2.822.537	-	-
Recaudación de traspasos	-	-	832.265	-	-
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	-	-	-	-	-
Recaudación por aportes adicionales	-	-	-	-	-
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	-	-	-	-	-
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	-	-	207.996	-	-
Total Recaudación Clasificada	0	0	3.862.798	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos. (Código FECU 20.120.10)

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. (Código FECU 20.120.20)

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. (Código FECU 20.120.30)

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. (Código FECU 20.120.40)

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. (Código FECU 20.120.50)

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. (Código FECU 20.120.60)

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. (Código FECU 20.120.70)

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. (Código FECU 20.130)

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$3.673 y M\$3.616 respectivamente.



NOTA 11: RECAUDACIÓN POR ACLARAR (Código FECU 20.140, incluye Código FECU 20.140.10 y Código FECU 20.140.20)

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:

**RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C
(En Miles de Pesos)**

SUBCUENTAS	Ejercicio Actual 30/06/2025 M\$	Ejercicio Anterior 30/06/2024 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	9.691.025	7.041.965
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	1.713.800	1.820.299
Total Recaudación por Aclarar	11.404.825	8.862.264

NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (Código FECU 20.200)

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:

**TRANSFERENCIAS HACIA EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)**

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-
Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-

**TRANSFERENCIAS HACIA EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)**

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-
Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-



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. N°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. (Códigos FECU 20.210, incluye Código FECU 20.210.10 al código 20.210.70)

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:

BENEFICIOS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

SUBCUENTA :	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros programados	7.270	57.423	56.342	103.062	18.444
Rentas Temporales	-	-	5.370	449	-
Primas de rentas vitalicias	64.115	1.805.251	7.996.313	3.475.354	3.810.602
Cuotas mortuorias	471	1.178	5.311	2.239	3.061
Excedentes de libre disposición	5.003	30.593	104.376	346.263	106
Excedente de libre disposición	5.003	30.593	104.376	346.263	106
Retiro Ley N° 21.248 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.295 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.330 (*)	-	-	-	-	-
Herencias	-	-	269.829	129.161	15.678
Beneficios no cobrados	3.289.233	22.549.351	50.402.935	31.870.996	23.967.971
Total Beneficios	3.366.092	24.443.796	58.840.476	35.927.524	27.815.862

(*) Mediante Oficios Ordinarios N°13.609, N°24.797, del año 2020 y N°11.409 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 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 30 de junio de 2025, 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 Cuentas de Capitalización Individual de Afiliados Voluntarios y sus respectivos montos en miles de pesos:

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de junio de 2025		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N° 21.248	1.966.892	3.664.615.806
Retiro Ley N° 21.295	1.730.073	3.186.794.111
Retiro Ley N° 21.330	1.664.062	3.079.264.715
Totales	5.361.027	9.930.674.632

(*) 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.

BENEFICIOS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

SUBCUENTA :	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros programados	-	-	-	-	82
Rentas Temporales	-	-	859	429	-
Primas de rentas vitalicias	263.454	2.403.289	5.484.988	3.007.125	2.403.423
Cuotas mortuorias	562	237	4.172	5.405	3.132
Excedentes de libre disposición	-	1.953	83.747	18.412	8.711
Excedente de libre disposición	-	1.953	83.747	18.412	8.711
Retiro Ley N° 21.248 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.295 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.330 (*)	-	-	-	-	-
Herencias	155	-	70.068	146.287	75.412
Beneficios no cobrados	4.505.294	23.649.646	60.308.664	44.309.775	27.340.682
Total Beneficios	4.769.465	26.055.125	65.952.498	47.487.433	29.831.442

(*) 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 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 30 de junio de 2024, 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 Cuentas de Capitalización Individual de Afiliados Voluntarios y sus respectivos montos en miles de pesos:

Retiros desde los Fondos de Pensiones		
Desde la entrada en vigencia de las respectivas Leyes hasta el 30 de junio de 2024		
Regulación	Número de Afiliados (*)	Monto en M\$
Retiro Ley N° 21.248	1.966.889	3.664.568.424
Retiro Ley N° 21.295	1.730.058	3.186.743.234
Retiro Ley N° 21.330	1.664.044	3.079.191.450
Totales	5.360.991	9.930.503.108

(*) 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 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:

BENEFICIOS NO COBRADOS

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Beneficios No Cobrados	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Traspaso de saldos congelados en trámite de pensión (*)	3.289.233	22.549.351	50.402.935	31.870.996	23.967.971
Total beneficios no cobrados	3.289.233	22.549.351	50.402.935	31.870.996	23.967.971

(*) Corresponde a saldos destinados para pensión y que el afiliado optó por mantenerlos en una cuenta corriente bancaria 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 desistan de pensionarse, evitando de este modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales; lo anterior conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°264 del 21 de abril de 2020.

BENEFICIOS NO COBRADOS

Al 30 de junio de 2024

(En Miles de Pesos)

Beneficios No Cobrados	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Traspaso de saldos congelados en trámite de pensión (*)	4.505.294	23.649.646	60.308.664	44.309.775	27.340.682
Total beneficios no cobrados	4.505.294	23.649.646	60.308.664	44.309.775	27.340.682

(*) Corresponde a saldos destinados para pensión y que el afiliado optó por mantenerlos en una cuenta corriente bancaria 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 desistan de pensionarse, evitando de este modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales; lo anterior conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°264 del 21 de abril de 2020.

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO. (Código FECU 20.220: Código FECU 20.230)

RETIROS DE AHORRO

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

CUENTAS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	-	-	-	-	-
Retiros de ahorros de indemnización	-	-	-	-	-

RETIROS DE AHORRO

Al 30 de junio de 2024

(En Miles de Pesos)

CUENTAS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	-	-	-	-	-
Retiros de ahorros de indemnización	-	-	-	-	-



Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a) Retiros de ahorros voluntarios. (Código FECU 20.230)

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

b) Retiros de ahorro de indemnización. (Código FECU 20.220)

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

NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR. (Código FECU 20.260)

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024 ascendía a M\$0 y M\$0, respectivamente.

NOTA 16: DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO. (Código FECU 20.270)

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 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	10.995	3.173	160.801	6.820	2

Con fecha 15 de septiembre de 2022, mediante Oficio Reservado N°18.287, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Sociedad Administradora, que para efectos de contabilizar los montos de cotizaciones, aportes o depósitos que provengan de fraudes, debe imputar la cuenta de pasivo exigible, Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso; por ello, los montos actualmente conocidos se encuentran incluidos en los saldos presentados en el cuadro precedente.

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	13.459	4.935	131.467	21.715	4.036

Con fecha 15 de septiembre de 2022, mediante Oficio Reservado N°18.287, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Sociedad Administradora, que para efectos de contabilizar los montos de cotizaciones, aportes o depósitos que provengan de fraudes, debe imputar la cuenta de pasivo exigible, Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso; por ello, los montos actualmente conocidos se encuentran incluidos en los saldos presentados en el cuadro precedente.

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS. (Código FECU 20.290)

La sociedad Administradora estableció las siguientes estructuras de comisiones durante los ejercicios 2025 y 2024.

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

ESTRUCTURA DE COMISIONES
Al 30 de junio de 2025

Concepto	Comisión Porcentual (%)	Comisión Fija (\$)	Periodo de Vigencia
Por cotizaciones Mensuales:			
Afiliados Dependientes	1,27	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,27	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Pensionados y afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,27	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Traspaso entre Fondos	-	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Retiros Programados y Rentas Temporales	0,95	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Administración de Cuenta de Ahorro Voluntario (Anual)	0,95	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Aporte de Indemnización Obligatoria o Sustitutiva	-	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Administración de Ahorro Previsional Voluntario (Anual)	0,55	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Transferencias de Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario	-	1.144	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Transferencias de Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	-	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Transferencias de Cotizaciones de Afiliado Voluntario	-	-	01-01-2025 al 30-06-2025

ESTRUCTURA DE COMISIONES
Al 30 de junio de 2024

Concepto	Comisión Porcentual (%)	Comisión Fija (\$)	Periodo de Vigencia
Por cotizaciones Mensuales:			
Afiliados Dependientes	1,27	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,27	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Pensionados y afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,27	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Por Traspaso entre Fondos	-	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Por Retiros Programados y Rentas Temporales	0,95	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Por Administración de Cuenta de Ahorro Voluntario (Anual)	0,95	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Por Aporte de Indemnización Obligatoria o Sustitutiva	-	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Por Administración de Ahorro Previsional Voluntario (Anual)	0,55	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Por Transferencias de Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario	-	1.144	01-01-2024 al 30-06-2024
Por Transferencias de Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	-	-	01-01-2024 al 30-06-2024
Por Transferencias de Cotizaciones de Afiliado Voluntario	-	-	01-01-2024 al 30-06-2024

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Tipo de Comisiones pagadas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Comisión Fija Pagadas por:					
Depósito de cotizaciones periódicas	-	-	-	-	-
Retiros Programados y Rentas Temporales	-	-	-	-	-
Transferencias APV-APVC hacia otras entidades	-	-	40	-	-
1. Sub Total Comisiones fijas Pagadas	0	0	40	0	0
Comisiones porcentuales Pagadas por:					
Depósito de cotizaciones periódicas	29.691.631	25.465.324	43.439.989	11.003.099	13.097.483
Retiros Programados y Rentas Temporales	42.105	37.607	1.347.474	1.258.030	547.375
Administración de Ahorro Voluntario	1.026.930	269.492	984.264	170.874	249.839
Administración de Ahorro Previsional Voluntario	1.518.244	495.780	1.301.372	176.784	312.204
2. Sub Total Comisiones porcentuales Pagadas	32.278.910	26.268.203	47.073.099	12.608.787	14.206.901
3. Sub Total Comisiones Pagadas a la Administradora	32.278.910	26.268.203	47.073.139	12.608.787	14.206.901
4. Comisiones reintegradas en el período (menos)	(251.362)	(138.868)	(360.788)	(245.510)	(149.913)
5. Total	32.027.548	26.129.335	46.712.351	12.363.277	14.056.988

Nota:

El Valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).

COMISIONES PAGADAS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Tipo de Comisiones pagadas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Comisión Fija Pagadas por:					
Depósito de cotizaciones periódicas	-	-	-	-	-
Retiros Programados y Rentas Temporales	-	-	-	-	-
Transferencias APV-APVC hacia otras entidades	-	-	40	-	-
1. Sub Total Comisiones fijas Pagadas	0	0	40	0	0
Comisiones porcentuales Pagadas por:					
Depósito de cotizaciones periódicas	26.998.878	23.622.480	41.809.423	10.173.674	13.960.727
Retiros Programados y Rentas Temporales	38.537	39.144	1.215.919	1.157.742	560.429
Administración de Ahorro Voluntario	954.469	247.994	909.425	171.216	277.686
Administración de Ahorro Previsional Voluntario	1.406.480	465.175	1.212.141	162.783	346.343
2. Sub Total Comisiones porcentuales Pagadas	29.398.364	24.374.793	45.146.908	11.665.415	15.145.185
3. Sub Total Comisiones Pagadas a la Administradora	29.398.364	24.374.793	45.146.948	11.665.415	15.145.185
4. Comisiones reintegradas en el período (menos)	(99.411)	(50.160)	(218.017)	(170.713)	(107.133)
5. Total	29.298.953	24.324.633	44.928.931	11.494.702	15.038.052

Nota:

El Valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).



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:

COMISIONES DEVENGADAS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	6.098	7.385	14.246	4.555	2.997
Comisiones Devengadas otras Administradora	-	-	-	-	-
Total Comisiones Devengadas	6.098	7.385	14.246	4.555	2.997

COMISIONES DEVENGADAS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	5.692	7.646	15.760	4.936	9.836
Comisiones Devengadas otras Administradora	-	-	-	-	-
Total Comisiones Devengadas	5.692	7.646	15.760	4.936	9.836

NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS. (Código FECU 20.300)

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.

IMPUESTOS RETENIDOS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

CONCEPTOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros de ahorro voluntario	-	-	-	-	-
Retiros de ahorro previsional voluntario	94.768	17.039	61.132	8.322	27.869
Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	179	110	25	-	-
Total Impuestos Retenidos	94.947	17.149	61.157	8.322	27.869

IMPUESTOS RETENIDOS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

CONCEPTOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros de ahorro voluntario	-	-	-	-	-
Retiros de ahorro previsional voluntario	67.115	14.777	53.297	12.536	18.266
Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	92	-	22	-	18
Total Impuestos Retenidos	67.207	14.777	53.319	12.536	18.284



NOTA 19: PROVISIÓN. (Código FECU 20.310)

a) Provisión, Impuestos y Otros.

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Conceptos Desglose	Fecha de Vencimiento	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Compensación de intereses por garantías	07-07-2025	265	348	1.938	983	914
Vencimiento swaps no materializado nacional 30/06	01-07-2025	89.989	90.564	5.745	91.294	388.422
Vencimiento swaps no materializado extranjero 30/06	01-07-2025	236	-	4.727	1.182	1.182
Total Provisión Impuestos y Otros		90.490	90.912	12.410	93.459	390.518

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Conceptos Desglose	Fecha de Vencimiento	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Vencimiento Swaps no materializados 28/06	01-07-2024	181.328	181.328	271.196	181.328	181.328
Vencimiento Swaps no materializados 28/06	01-07-2024	30.030	30.030	78.078	32.032	30.030
Vencimiento Swaps no materializados 28/06	01-07-2024	14.973	14.973	38.930	15.972	14.973
Vencimiento Swaps no materializados 28/06	01-07-2024	14.848	14.848	38.605	15.838	14.848
Vencimiento Swaps no materializados 28/06	01-07-2024	14.765	14.765	38.388	15.749	14.765
Vencimiento Swaps no materializados 28/06	01-07-2024	14.514	14.514	37.738	15.482	14.515
Compensación de intereses por garantías	05-07-2024	194	242	1.177	602	413
Abono por aclarar AFP Uno	05-07-2024	-	-	9.626	-	-
Total Provisión Impuestos y Otros		270.652	270.700	513.738	277.003	270.872

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.

Provisión por inversiones en activos alternativos
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Instrumento	Fondos de Pensiones				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	-	-	-	-	-
Contratos de leasing	-	-	-	-	-
Créditos sindicados	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	0	0

Provisión por inversiones en activos alternativos
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Instrumento	Fondos de Pensiones				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	-	-	-	-	-
Contratos de leasing	-	-	-	-	-
Créditos sindicados	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	0	0

NOTA 20: ENCAJE. (Código FECU 20.340, incluye Código 20.340.10 y código FECU 20.340.20)

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del D.L. N°3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024.

ENCAJE
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

ENCAJE	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Mantenido	93.043.160	1.152.122,56	89.017.010	1.267.292,72	203.660.340	2.746.392,65	86.279.575	1.558.462,88	60.085.452	996.205,41
Requerido	93.043.160	1.152.122,56	89.017.010	1.267.292,72	203.660.340	2.746.392,65	86.279.575	1.558.462,88	60.085.452	996.205,41
Superávit (Déficit)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

ENCAJE	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Mantenido	81.615.681	1.137.289,18	77.852.487	1.244.284,41	183.956.652	2.794.079,78	73.620.790	1.512.959,49	54.649.047	1.033.007,04
Requerido	81.615.681	1.137.289,18	77.852.487	1.244.284,41	183.956.652	2.794.079,78	73.620.790	1.512.959,49	54.649.047	1.033.007,04
Superávit (Déficit)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES. (Código FECU 20.330)

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 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024 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 30 de junio de 2025 (En Miles de Pesos)

CUENTAS	FONDO A			FONDO B			FONDO C			FONDO D			FONDO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	102.442.328,51	8.273.041.161	89,08	121.862.592,65	8.559.856.895	96,03	258.881.090,71	19.197.476.243	94,36	152.816.086,66	8.460.199.409	97,73	95.481.002,32	5.758.871.611	95,19
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	24.451,26	1.974.636	0,02	14.416,08	1.012.612	0,01	28.223,34	2.092.918	0,01	39.772,07	2.201.860	0,03	14.312,38	863.242	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5.707.742,57	460.946.075	4,96	2.276.494,11	159.905.213	1,79	6.398.285,05	474.468.509	2,33	1.481.382,68	82.012.262	0,95	2.121.085,11	127.931.803	2,11
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	4.885,15	394.515	0,00	327,46	23.001	0,00	1.400,16	103.830	0,00	17,40	963	0,00	2.070,18	124.861	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.889.319,58	233.335.772	2,51	1.228.127,66	86.265.988	0,97	4.028.051,79	298.702.498	1,47	705.512,16	39.058.542	0,45	1.173.566,88	70.782.887	1,17
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.640.470,99	293.997.284	3,16	1.238.544,76	86.997.705	0,98	4.060.271,37	301.091.760	1,48	1.243.061,91	68.818.355	0,80	1.362.203,33	82.160.366	1,36
g) Cuentas de ahorro de indemnización	22.093,97	1.784.265	0,02	57.285,68	4.023.854	0,05	368.681,53	27.339.791	0,13	12.633,21	699.399	0,01	18.120,07	1.092.900	0,02
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Recaudación en proceso de acreditación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	-	-	-	-	-	-	293.606,52	21.772.560	0,11	-	-	-	-	-	-
k) Rezagos de ahorros voluntarios	-	-	-	-	-	-	2.045,66	151.697	0,00	-	-	-	-	-	-
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	-	-	-	-	-	-	2.323,52	172.302	0,00	-	-	-	-	-	-
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	291.915,01	23.574.483	0,25	210.422,77	14.780.490	0,17	291.259,89	21.598.545	0,11	45.884,34	2.540.247	0,03	144.519,95	8.716.622	0,14
n) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Rentabilidad no distribuida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	115.023.207,04	9.289.048.191	100,00	126.888.211,17	8.912.865.758	100,00	274.355.239,54	20.344.970.653	100,00	156.344.350,43	8.655.531.037	100,00	100.316.880,22	6.050.544.292	100,00



PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Cuentas	FONDO A			FONDO B			FONDO C			FONDO D			FONDO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	101.058.268,37	7.252.279.840	88,04	119.831.639,49	7.497.635.650	95,65	264.043.274,87	17.384.084.288	94,36	148.121.029,69	7.207.587.039	97,66	96.356.591,05	5.097.541.000	95,20
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	24.743,35	1.775.666	0,02	14.376,26	899.495	0,01	26.662,53	1.755.408	0,01	39.639,59	1.928.867	0,03	13.790,43	729.554	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	6.105.624,81	438.160.087	5,32	2.438.844,91	152.593.844	1,95	6.461.894,83	425.438.309	2,31	1.453.830,66	70.743.574	0,96	2.128.538,43	112.605.809	2,10
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	4.866,39	349.228	0,00	341,49	21.366	0,00	2.567,27	169.024	0,00	4,40	214	0,00	1.851,53	97.951	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.183.844,68	228.483.359	2,77	1.322.859,67	82.768.790	1,06	3.998.228,85	263.235.439	1,43	706.196,44	34.363.604	0,47	1.197.218,81	63.336.321	1,18
f) Cuentas de ahorro voluntario	4.159.215,10	298.479.207	3,62	1.424.034,30	89.099.093	1,14	4.307.828,84	283.618.887	1,54	1.279.816,50	62.276.024	0,84	1.355.099,39	71.688.658	1,34
g) Cuentas de ahorro de indemnización	22.846,54	1.639.544	0,02	60.261,24	3.770.430	0,05	388.642,13	25.587.425	0,14	13.695,02	666.401	0,01	19.293,51	1.020.682	0,02
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Recaudación en proceso de acreditación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	-	-	-	-	-	-	293.934,79	19.352.082	0,11	-	-	-	-	-	-
k) Rezagos de ahorros voluntarios	-	-	-	-	-	-	3.125,24	205.760	0,00	-	-	-	-	-	-
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	-	-	-	-	-	-	2.360,13	155.386	0,00	-	-	-	-	-	-
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	236.146,40	16.946.657	0,21	181.351,30	11.346.803	0,14	288.609,92	19.001.503	0,10	47.148,18	2.294.236	0,03	150.668,91	7.970.819	0,15
n) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Rentabilidad no distribuida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	114.795.555,64	8.238.113.588	100,00	125.273.708,66	7.838.135.471	100,00	279.817.129,40	18.422.603.511	100,00	151.661.360,48	7.379.859.959	100,00	101.223.052,06	5.354.990.794	100,00

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. (Código FECU 20.410)

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 enterados por la Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. N° 3.500 y los aportes regularizadores efectuados 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:

BONO DE RECONOCIMIENTO
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Cuentas	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas
Bonos de reconocimiento	-	-	1.889.122	28.259,07	4.216.466	59.404,84	6.746.290	127.190,65	1.877.203	32.286,73
Complemento de bonos de Reconocimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Exonerados Ley N° 19.854 de fecha 31.08.98	-	-	2.545	38,76	6.578	95,23	1.939	35,97	-	-
Otros (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Bonos	0	0,00	1.891.667	28.297,83	4.223.044	59.500,07	6.748.229	127.226,62	1.877.203	32.286,73

Otros (detallar): corresponde a bono adicional del adicional exonerado

BONO DE RECONOCIMIENTO
Al 30 de junio de 2024
(En Miles de Pesos)

Cuentas	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas
Bonos de reconocimiento	6.817	97,11	2.880.768	47.323,76	7.454.942	114.839,13	11.825.854	241.848,16	4.305.865	80.569,72
Complemento de bonos de Reconocimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	-	-	-	-	-	-	281	5,80	-	-
Bonos Exonerados Ley N° 19.854 de fecha 31.08.98	-	-	-	-	16.624	248,75	8.341	169,69	-	-
Otros (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Bonos	6.817	97,11	2.880.768	47.323,76	7.471.566	115.087,88	11.834.476	242.023,65	4.305.865	80.569,72

Otros (detallar): corresponde a bono de reconocimiento por pensión no contributiva



b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario. (Código FECU 20.420)

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. (Código FECU 20.430)

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. (Código FECU 20.440)

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. (Código FECU 20.450)

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. (Código FECU 20.460)

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. (Código FECU 20.470)

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. (Código FECU 20.480)

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. (Código FECU 20.490)

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. (Código FECU 20.500)

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 "Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de ahorros voluntarios. (Código FECU 20.510)

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. (Código FECU 20.520)

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. (Código FECU 20.530)

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. (Código FECU 20.540)

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. (Código FECU 20.550)

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

o) Rentabilidad no distribuida. (Código FECU 20.560)

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. (Código FECU 30.115, incluye Código FECU 30.115.10 al Código 30.115.30)

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:

**COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C
(En Miles de Pesos)**

	Ejercicio Actual 30/06/2025 M\$	Ejercicio Anterior 30/06/2024 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	7.436.635.275	5.286.936.345
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	1.320.850.627	954.081.024
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	61.605.455	44.403.812
Sumas	8.819.091.357	6.285.421.181

a) Cotizaciones impagas declaradas. (Código FECU 30.115.10)

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas. (Código FECU 30.115.20)

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas. (Código FECU 30.115.30)

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de junio de 2025, se han emitido históricamente 1.657.339.- resoluciones e iniciado un total de 635.430.- juicios, recuperándose un monto nominal de M\$1.031.312.801.- y manteniéndose pendiente de recuperar M\$218.301.556.- nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$9.893.286.130.-



NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

VALORES CUOTAS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Valor Cuota al 30 de junio de 2025	80.758,04	70.241,87	74.155,58	55.361,97	60.314,32
Valor Cuota al 30 de junio de 2024	71.763,35	62.568,08	65.838,01	48.660,12	52.902,88

Los valores cuota de los distintos Fondos de Pensiones administrados por AFP Habitat S. A., han sido determinados en base a las instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, emitido por la Superintendencia de Pensiones, al dividir el total en pesos de cada uno de los fondos administrados por el total de las cuotas de dichos Fondos a la fecha de cierre de cada período contable diario.

Conforme es señalado en el Capítulo VII, del Título VIII, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, se informa que no hubo procedimientos de descuadre en los valores cuota, tanto al 30 de junio de 2025, como al 30 de junio de 2024.

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

Durante los ejercicios al 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024, se protestaron 11 y 17 cheques por un total de M\$ 26.816 y M\$ 158.538 respectivamente.

Al 30 de junio de 2025 y al 30 de junio de 2024, se encuentran pendientes por regularizar 0 cheques por M\$0 y 0 cheques por M\$0, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES (En Miles de Pesos)

Cheques protestados de cotizaciones	Ejercicio Actual Al 30/06/2025		Ejercicio Anterior Al 30/06/2024	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo Inicial de Cheques Protestados	0	0	0	0
Cheques protestados del Ejercicio	11	26.816	17	158.538
Cheques Regularizados en el Ejercicio	11	26.816	17	158.538
Saldo final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

Período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2025.

FONDO DE PENSIONES		TIPO A			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			410.175,77	31.447.795
		1	Devolución de comisiones	3.260,15	251.362
		2	Aportes regularizadores de reclamos	2.680,83	209.650
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	91,17	6.982
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	221.759,40	16.979.524
		5	Ajuste emisión cuotas	0,72	0
		6	Abono traspaso rezagos pagos directos	64.944,15	4.976.953
		7	Traspaso de saldo congelados	110.427,04	8.473.894
		8	Compensación económica	961,96	73.000
		9	Regularizaciones por reclamos	6.050,35	476.430
30.650	Otras Disminuciones			252.593,10	19.434.813
		1	Desafiliaciones	1.288,68	98.317
		2	Devolución de aporte adicional	24,20	1.879
		3	Regulariza reclamos con abono a la S.A.	758,52	58.148
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	10.459,99	802.187
		5	Ajuste emisión cuotas	0,17	0
		6	Compensación económica	41,99	3.300
		7	Traspaso de saldo congelados	110.027,46	8.465.149
		8	Pago deudas de alimentos	124.883,06	9.575.434
		9	Regularizaciones por reclamos	5.109,03	430.399

FONDO DE PENSIONES		TIPO B			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			1.549.246,19	103.696.600
		1	Devolución de comisiones	2.053,58	138.868
		2	Aportes regularizadores reclamos	8.430,46	569.053
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	32,80	2.181
		4	Abono trasposos de Apv desde otras entidades	61.584,10	4.111.628
		5	Ajuste emisión cuotas	0,41	0
		6	Reintegros de pagos de alimentos	38,31	2.558
		7	Abono trasposos rezagos pagos directos	58.137,28	3.899.160
		8	Traspaso de saldo congelados	1.412.905,95	94.556.829
		9	Compensación económica	524,08	34.775
		10	Regularizaciones por reclamos	5.539,22	381.548
30.650	Otras Disminuciones			1.600.117,57	107.014.462
		1	Desafiliaciones	4.307,38	286.087
		2	Regularización reclamo con abono a la S.A.	446,36	29.491
		3	Traspaso otros fondos por reclamo	3.138,72	209.302
		4	Ajuste emisión cuotas	0,54	0
		5	Compensación económica	782,67	51.825
		6	Traspaso de saldo congelados	1.438.536,39	96.166.820
		7	Pago deudas de alimentos	149.273,26	9.993.946
		8	Regularizaciones por reclamos	3.632,25	276.991

FONDO DE PENSIONES		TIPO C			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			3.378.626,23	239.594.423
		1	Devolución de comisiones	5.068,46	360.788
		2	Aportes regularizadores reclamos	15.133,97	1.063.472
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	438,64	30.997
		4	Ajuste emisión cuotas	0,36	0
		5	Descuadraturas pequeñas negativas	1,29	101
		6	Abono trasposos de Apv desde otras entidades	667.462,79	47.216.082
		7	Reintegros de pagos de alimentos	285,50	20.227
		8	Abono cotización desde antiguo sistema previsional	232,39	16.573
		9	Traspaso de saldo congelados	2.675.368,31	189.861.586
		10	Compensación económica	3.918,34	277.496
		11	Regularizaciones por reclamos	10.716,18	747.101
30.650	Otras Disminuciones			3.695.134,08	261.743.595
		1	Desafiliaciones	22.663,86	1.596.290
		2	Devolución de aporte adicional	160,11	11.656
		3	Regularización reclamo con abono a la S.A.	6.158,70	432.102
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	3.549,42	252.238
		5	Ajuste emisión cuotas	0,55	0
		6	Traspasos Apv a otros fondos misma afp	420.206,97	29.722.713
		7	Descuadraturas pequeñas positivas	1,29	101
		8	Traspasos rezagos pagos directo	152.286,98	10.765.905
		9	Traspaso de saldo congelados	2.721.755,25	192.926.002
		10	Compensación económica	3.328,64	235.825
		11	Pago deudas de alimentos	341.235,62	24.146.813
		12	Regularizaciones por reclamos	23.786,69	1.653.950

FONDO DE PENSIONES		TIPO D			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			2.384.992,52	126.879.068
		1	Devolución de comisiones	4.612,27	245.510
		2	Aportes regularizadores reclamos	11.980,19	648.141
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv	383,93	20.454
		4	Ajuste emisión cuotas	0,17	0
		5	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	59.753,98	3.155.598
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	13.239,29	699.758
		7	Reintegros de pagos de alimentos	55,03	3.000
		8	Acreditación cotización desde cuenta de ahorro voluntario	5,77	307
		9	Traspaso de saldo congelados	2.289.230,62	121.800.893
		10	Compensación económica	3.670,81	194.875
		11	Regularizaciones por reclamos	2.060,46	110.532
30.650	Otras Disminuciones			2.404.632,75	127.881.440
		1	Desafiliaciones	11.590,64	614.400
		2	Devolución de aporte adicional	906,91	47.237
		3	Regularización reclamo con abono a la S.A.	2.280,51	122.080
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	3.906,08	211.001
		5	Ajuste emisión cuotas	0,18	0
		6	Traspaso de saldo congelados	2.327.231,36	123.746.452
		7	Compensación económica	205,87	11.200
		8	Pago deudas de alimentos	57.380,59	3.053.910
		9	Regularizaciones por reclamos	1.130,61	75.160

FONDO DE PENSIONES		TIPO E			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			1.745.392,61	102.324.964
		1	Devolución de comisiones	2.562,99	149.913
		2	Aportes regularizadores reclamos	16.370,96	964.268
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	400,16	23.027
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	93.204,15	5.475.963
		5	Ajuste Emisión Cuotas	0,10	0
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	20.399,64	1.190.035
		7	Traspaso de saldo congelados	1.608.320,86	94.279.502
		8	Compensación económica	81,21	5.000
		9	Regularizaciones por reclamos	4.052,54	237.256
30.650	Otras Disminuciones			1.725.395,08	101.140.475
		1	Desafiliaciones	4.795,58	275.870
		2	Devolución de aporte adicional	56,95	3.416
		3	Regularización reclamo con abono a la S.A.	775,09	43.780
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	1.496,02	88.103
		5	Ajuste Emisión Cuotas	0,52	0
		6	Compensación económica	103,73	6.040
		7	Traspaso de saldo congelados	1.644.558,33	96.407.247
		8	Pago deudas de alimentos	71.731,37	4.191.862
		9	Regularizaciones por reclamos	1.877,49	124.157

Período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2024

FONDO DE PENSIONES		TIPO A		
Código	Nombre de Ítem	N° Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos		431.966,32	30.253.245
		1 Devolución de comisiones	1.420,61	99.411
		2 Aportes regularizadores de reclamos	20.122,20	1.392.536
		3 Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	420,16	28.630
		4 Abono traspasos de Apv desde otras entidades	195.154,84	13.665.964
		5 Ajuste emisión cuotas	0,49	0
		6 Abono traspaso rezagos pagos directos	69.481,88	4.847.870
		7 Traspaso de saldo congelados	138.700,53	9.746.330
		8 Compensación económica	393,55	26.358
		9 Regularizaciones por reclamos	6.272,06	446.146
30.650	Otras Disminuciones		353.875,13	24.761.365
		1 Desafiliaciones	1.609,06	113.219
		2 Devolución bono reconocimiento	114,06	7.877
		3 Regulariza reclamos con abono a la S.A.	30.546,06	2.135.337
		4 Traspasos a otros fondos por reclamos	14.813,47	1.025.626
		5 Ajuste emisión cuotas	0,43	0
		6 Traspaso de saldo congelados	165.030,13	11.529.176
		7 Ley por pensión de alimentos	136.228,49	9.527.790
		8 Regularizaciones por reclamos	5.533,43	422.340

FONDO DE PENSIONES		TIPO B			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			1.920.274,76	117.291.309
		1	Devolución de comisiones	821,26	50.160
		2	Aportes regularizadores reclamos	22.744,84	1.394.955
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	20,36	1.245
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	103.772,40	6.305.180
		5	Ajuste emisión cuotas	0,44	0
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	70.035,82	4.272.405
		7	Traspaso de saldo congelados	1.717.042,92	104.904.728
		8	Compensación económica	891,47	54.850
		9	Regularizaciones por reclamos	4.945,25	307.786
30.650	Otras Disminuciones			1.890.550,03	115.451.526
		1	Desafiliaciones	8.783,74	540.105
		2	Regularización reclamo con abono a la S.A.	6.434,38	398.553
		3	Traspaso otros fondos por reclamo	12.818,63	781.105
		4	Ajuste emisión cuotas	0,75	0
		5	Traspaso de saldo congelados	1.674.368,56	102.189.118
		6	Ley por pensión de alimentos	183.930,91	11.254.936
		7	Regularizaciones por reclamos	4.213,06	287.709

FONDO DE PENSIONES		TIPO C			
Código	Nombre de ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			4.009.764,28	261.490.605
		1	Devolución de comisiones	3.346,35	218.017
		2	Aportes regularizadores reclamos	18.206,60	1.182.903
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	551,36	35.978
		4	Ajuste emisión cuotas	0,81	0
		5	Descuadraturas pequeñas negativas	1,50	106
		6	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	704.748,53	45.992.981
		7	Abono cotización desde antiguo sistema previsional	384,47	24.935
		8	Traspaso de saldo congelados	3.262.782,73	212.768.292
		9	Compensación económica	4.721,15	305.206
		10	Regularizaciones por reclamos	15.020,78	962.187
30.650	Otras Disminuciones			4.362.409,48	284.553.553
		1	Desafiliaciones	18.997,38	1.230.334
		2	Devolución de aporte adicional	358,88	23.971
		3	Regularización reclamo con abono a la S.A.	7.347,03	479.192
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	4.035,33	257.928
		5	Ajuste emisión cuotas	0,15	0
		6	Traspasos Apv a otros fondos misma afp	439.861,78	28.689.671
		7	Descuadraturas pequeñas positivas	1,50	106
		8	Traspasos rezagos pagos directo	179.219,64	11.839.270
		9	Traspaso de saldo congelados	3.281.634,97	213.909.804
		10	Compensación económica	2.540,84	163.021
		11	Ley por pensión de alimentos	418.244,98	27.303.616
		12	Regularizaciones por reclamos	10.167,00	656.640

FONDO DE PENSIONES		TIPO D		
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			3.362.320,13
		1	Devolución de comisiones	170.713
		2	Aportes regularizadores reclamos	1.040.141
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv	5.307
		4	Ajuste emisión cuotas	0
		5	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	3.450.739
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	1.102.785
		7	Acreditación cotización desde cuenta de ahorro voluntario	307
		8	Traspaso de saldo congelados	158.967.832
		9	Compensación económica	125.690
		10	Regularizaciones por reclamos	129.790
30.650	Otras Disminuciones			3.320.386,18
		1	Desafiliaciones	494.014
		2	Devolución de aporte adicional	62.646
		3	Regularización reclamo con abono a la S.A.	594.185
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	42.280
		5	Ajuste emisión cuotas	0
		6	Traspaso de saldo congelados	158.670.627
		7	Ley por pensión de alimentos	2.912.736
		8	Regularizaciones por reclamos	69.737

FONDO DE PENSIONES		TIPO E			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			2.599.917,70	139.492.022
		1	Devolución de comisiones	1.999,06	107.133
		2	Aportes regularizadores reclamos	34.162,96	1.803.867
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	384,44	20.676
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	98.067,99	5.267.787
		5	Ajuste Emisión Cuotas	0,31	0
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	30.204,37	1.616.210
		7	Traspaso de saldo congelados	2.432.273,80	130.522.391
		8	Compensación económica	222,67	12.000
		9	Regularizaciones por reclamos	2.602,10	141.958
30.650	Otras Disminuciones			2.406.493,93	129.151.045
		1	Desafiliaciones	6.342,96	340.614
		2	Regularización reclamo con abono a la S.A.	13.793,39	738.306
		3	Traspasos a otros fondos por reclamos	256,97	13.921
		4	Ajuste Emisión Cuotas	0,02	0
		5	Traspaso de saldo congelados	2.304.071,50	123.647.175
		6	Ley por pensión de alimentos	79.682,13	4.272.707
		7	Regularizaciones por reclamos	2.346,96	138.322



Glosario de términos:

Traspaso de saldos congelados: corresponde a los traspasos de saldos destinados para pensión y que el afiliado optó por mantenerlos en una cuenta corriente bancaria 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 desistan de pensionarse, evitando de este modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.

Compensación económica: corresponde a los dineros provenientes del cumplimiento de sentencias ejecutoriadas por divorcio dictadas por los tribunales de justicia, que ordenan el traspaso de fondos previsionales desde la cuenta de capitalización individual del afiliado demandado hacia la cuenta de capitalización individual del afiliado demandante, a modo de compensación económica por el tiempo que este último dejó de cotizar durante el matrimonio.

Cambio de fondos retiro 10%: corresponde al retiro del 10% establecido en la Ley N°21.248 y Ley N°21.295, cuyo destino es una cuenta de ahorro voluntario del afiliado que se encuentra en un fondo de pensiones distinto al de la cuenta individual de cotizaciones obligatorias o de la cuenta individual de afiliado voluntario.

Regularización reclamos con abono a la S.A.: corresponde a cargos que se realizan en las cuentas de los afiliados de los Fondos de Pensiones, originados en reclamos, cuyo dictamen instruye que se deben enviar los fondos a la Sociedad Administradora.

Aportes regularizadores de reclamos: corresponde a abonos que se realizan en las cuentas de los afiliados de los Fondos de Pensiones, originados en reclamos, cuyo dictamen instruye que se deben enviar los fondos desde la Sociedad Administradora.

Regularizaciones por reclamos: corresponde a cargos o abonos que se realizan en las cuentas de los afiliados de los Fondos de Pensiones, originados en reclamos, cuyo dictamen instruye regularizar dichas cuentas.

Reintegro de pagos de alimentos: corresponde a las devoluciones de pago por concepto de pensiones alimenticias producto del fallecimiento del afiliado o por diferencias de liquidación de la deuda de alimentos realizada por el respectivo tribunal o por beneficios no cobrados.

Pagos deudas de alimentos: corresponde a los pagos por los montos adeudados por concepto de pensiones alimenticias impagas ordenado por el Tribunal competente, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.484.

Ítem de Excedente 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 los 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 presenta un cuadro con dichas partidas, incluidas las de Excedentes de Libre Disposición, separadas por tipo de fondo.

Año 2025

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.06.2025					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Excedente de libre disposición	1.824.190	3.232.306	8.948.505	5.721.114	2.191.591
Retiro Ley N° 21.248 (*)	826	3.017	6.115	377	-
Retiro Ley N° 21.295 (*)	4.488	1.672	6.950	2.429	1.262
Retiro Ley N° 21.330 (*)	-	7.247	10.082	3.410	1.020
Total Código 30.540.60	1.829.504	3.244.242	8.971.652	5.727.330	2.193.873

Disminuciones código 31.140.60 en cuotas al 30.06.2025					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Excedente de libre disposición	23.774,95	48.363,03	126.544,96	107.799,78	37.676,07
Retiro Ley N° 21.248 (*)	11,25	24,96	85,84	6,90	-
Retiro Ley N° 21.295 (*)	57,54	108,01	97,57	45,01	22,56
Retiro Ley N° 21.330 (*)	-	45,96	141,63	63,01	18,24
Total Código 31.140.60	23.843,74	48.541,96	126.870,00	107.914,70	37.716,87

Año 2024

Disminuciones código 30.540.60 en M\$ al 30.06.2024					
	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Excedente de libre disposición	1.529.145	2.855.873	8.731.104	4.812.904	3.678.428
Retiro Ley N° 21.248 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.295 (*)	15.608	4.197	16.479	311	1.373
Retiro Ley N° 21.330 (*)	5.296	4.709	23.127	-	8.098
Total Código 30.540.60	1.550.049	2.864.779	8.770.710	4.813.215	3.687.899

Disminuciones código 31.140.60 en cuotas al 30.06.2024					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Excedente de libre disposición	22.067,91	46.627,17	133.916,31	98.266,37	68.418,16
Retiro Ley N° 21.248 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.295 (*)	224,07	68,15	249,96	6,34	25,46
Retiro Ley N° 21.330 (*)	74,83	77,49	356,05	-	151,41
Total Código 31.140.60	22.366,81	46.772,81	134.522,32	98.272,71	68.595,03

NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 30 de junio de 2025, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Habitat S.A. asciende a **M\$113.617.898**, correspondiente a un total de **25.980** documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 30 de junio de 2025						
BONO PRINCIPAL (27):	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	510	2.131	6.725	13.709	2.890	25.965
En custodia central (DCV)	510	2.068	6.498	13.392	2.790	25.258
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	63	227	317	100	707
Total valor nominal en Miles de Pesos	2.460.739	2.376.488	4.720.569	1.480.664	1.348.667	12.387.127
Total valor actualizado en Miles de Pesos	12.167.433	21.489.705	39.526.519	26.816.363	13.200.585	113.200.605

Al 30 de junio de 2025						
BONO COMPLEMENTO (28):	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	-	-	-	-	-	-
En custodia central (DCV)	-	-	-	-	-	-
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	-	-	-	-
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-

Al 30 de junio de 2025						
BONO ADICIONAL (41):	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	-	1	4	1	3	9
En custodia central (DCV)	-	1	3	1	2	7
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	1	-	1	2
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	46	10.707	549	3.659	14.961
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	8.661	251.096	5.963	101.175	366.895

Al 30 de junio de 2025						
BONO EXONERADO 1 (42). Ley N° 19.234 del 23.08.93	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad fisica total	-	-	-	-	-	-
En custodia central (DCV)	-	-	-	-	-	-
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	-	-	-	-
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-

Al 30 de junio de 2025						
BONO EXONERADO 2 (43). Ley N° 19.584 del 31.08.98	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad fisica total	-	1	3	1	1	6
En custodia central (DCV)	-	1	2	1	1	5
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	1	-	-	1
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	171	535	276	102	1.084
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	4.594	40.600	2.996	2.208	50.398

Al 30 de junio de 2025						
BONO (61) Con Pensión no Contributiva	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad fisica total	-	-	-	-	-	-
En custodia central (DCV)	-	-	-	-	-	-
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	-	-	-	-
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-

Al 30 de junio de 2025						
BONO (62)EX-ADICIONAL L.19.582	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad fisica total	-	-	-	-	-	-
En custodia central (DCV)	-	-	-	-	-	-
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	-	-	-	-
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-

Al 30 de junio de 2025						
CUADRO TOTALIZADOR						
TOTAL BONOS DE RECONOCIMIENTO	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad fisica total	510	2.133	6.732	13.711	2.894	25.980
En custodia central (DCV)	510	2.070	6.503	13.394	2.793	25.270
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	63	229	317	101	710
Total valor nominal en Miles de Pesos	2.460.739	2.376.705	4.731.811	1.481.489	1.352.428	12.403.172
Total valor actualizado en Miles de Pesos	12.167.433	21.502.960	39.818.215	26.825.322	13.303.968	113.617.898



Arqueos realizados por Contraloría a Bonos de Reconocimiento en Custodia Local:

En cumplimiento de lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones Libro III, Título III, Letra B. Capítulo XI. El área de Contraloría llevó a cabo arqueos de Bonos de Reconocimiento de la Custodia Local. Los arqueos se practicaron a la muestra obtenida por la Administradora de la información contenida en la base de datos del Depósito Central de Valores y la conciliación con los trámites asociados a los distintos emisores. Los resultados de los arqueos fueron debidamente informados a la Superintendencia de Pensiones.

N° Arqueo	Fecha de Arqueo	Fecha de Cierre	Inventario		Arqueo	Observaciones
			DCV	Local		
1°	01-07-2025	30-06-2025		0	50	Sin observaciones
	14-07-2025	30-06-2025	50			1 bono fue retirado por traspaso del afiliado a otra AFP.

NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA**a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:**

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
Al 30 de junio de 2025					
Nombre de las Compañías de Seguros	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguros que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
-Zurich Seguros de Vida S.A.	6.954	5.708	9.709	2.208	2.879
-Ohio National Compañía de Seguros de Vida S.A.	11.191	9.168	15.597	3.562	4.657
-BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.	1.030	846	1.444	329	431
-Compañía de Seguros de Vida Camara S.A.	1.416	1.164	1.986	452	593
-Seguros de Vida Security Previsional S.A.	3.009	2.469	4.201	956	1.246
-Euroamerica Seguros de Vida S.A.	68	56	96	22	28
-Chubb Seguros de Vida S.A.	68	56	96	22	28
-Rigel Seguros de Vida S.A.	1.733	1.425	2.423	550	719
-CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.448	2.006	3.414	778	1.017
-Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	4.345.008	3.568.287	6.067.687	1.378.451	1.798.345
-Penta Vida Compañía de Seguros S.A.	38.348	31.535	53.644	12.179	15.958
-4LIFE Seguros de Vida S.A.	4.775	3.923	6.670	1.516	1.983
-Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A.	14.802.279	12.153.738	20.670.583	4.697.161	6.126.226
-Compañía de Seguros Confuturo S.A.	13.331.204	10.945.599	18.616.175	4.230.453	5.517.299
Monto total que devengó la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	19.067	15.625	26.597	6.073	7.936
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas.	32.568.598	26.741.605	45.480.322	10.334.712	13.479.345
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)	382.733	232.637	293.352	57.864	103.821
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	382.733	232.637	293.352	57.864	103.821
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	32.951.331	26.974.242	45.773.674	10.392.576	13.583.166

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 30 de junio de 2025					
Nombre de las Compañías de Seguros	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguros que reciben pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
-Zurich Seguros de Vida S.A.	7.240	5.976	10.214	2.314	3.006
-Ohio National Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.324	1.919	3.280	740	966
-BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.	1.001	829	1.416	322	422
-Compañía de Seguros de Vida Camara S.A.	1.500	1.240	2.124	482	629
-Seguros de Vida Security Previsional S.A.	2.797	2.309	3.942	894	1.163
-Euroamerica Seguros de Vida S.A.	69	58	99	21	29
-Chubb Seguros de Vida S.A.	69	58	99	21	29
-Rigel Seguros de Vida S.A.	1.947	1.608	2.747	622	811
-CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	2.103	1.736	2.962	674	877
-Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	4.178.674	3.451.610	5.888.644	1.333.612	1.737.152
-Penta Vida Compañía de Seguros S.A.	41.549	34.337	58.643	13.279	17.354
-4LIFE Seguros de Vida S.A.	5.016	4.142	7.066	1.603	2.091
-Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A.	14.152.270	11.689.272	19.947.126	4.517.595	5.883.311
-Compañía de Seguros Confuturo S.A.	12.734.279	10.517.985	17.948.782	4.065.030	5.293.761
-AFP Habitat (Contrato Cerrado 1 y 2 Metlife)	495	407	704	156	207
Monto total que devengó la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	28.510	23.441	40.020	9.130	11.904
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	31.159.843	25.736.927	43.917.868	9.946.495	12.953.712



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

Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
Al 30 de junio de 2025					
Nombre de las Compañías de Seguros	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de las Compañías de Seguros con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
-Zurich Seguros de Vida S.A.	1.241	1.011	1.731	398	514
-Ohio National Compañía de Seguros de Vida S.A.	148	121	207	48	61
-BPN Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.	147	120	205	47	61
-Compañía de Seguros de Vida Camara S.A.	222	181	310	71	92
-Seguros de Vida Security Previsional S.A.	615	502	858	197	255
-Euroamerica Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
-Chubb Seguros de Vida S.A.	0	0	0	0	0
-Rigel Seguros de Vida S.A.	167	136	233	53	69
-CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	561	457	782	180	232
-Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	749.680	610.967	1.045.696	240.166	310.569
-Penta Vida Compañía de Seguros S.A.	3.622	2.952	5.053	1.160	1.501
-4LIFE Seguros de Vida S.A.	321	261	447	103	133
-Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A.	2.706.771	2.205.941	3.775.559	867.136	1.121.331
-Compañía de Seguros Confuturo S.A.	2.454.964	2.000.726	3.424.324	786.467	1.017.016
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	1.071	873	1.493	343	444
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.	5.919.530	4.824.248	8.256.898	1.896.369	2.452.278



NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

- a) Entre el 1 de julio de 2025 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Administradora no está en conocimiento de hechos posteriores que puedan afectar significativamente los saldos o interpretaciones de estos Estados Financieros.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

Año 2025:

- a) Con fecha 09 de enero de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante Resolución Exenta N°48, fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de Salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo.
- b) Con fecha 29 de enero de 2025, el Congreso Nacional aprobó una Reforma al Sistema de Pensiones, la que entrará en vigencia luego de la promulgación de la ley por parte del Presidente de la República, lo que se estima para el mes de marzo de 2025. Su implementación será gradual, y debe complementarse con diversos reglamentos y circulares que deben publicar los Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones.
- c) Con fecha 07 de febrero de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante Resolución Exenta N°254, fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de Salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo.
- d) Con fecha 13 de febrero de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°330, modifico el título X conflictos de intereses, del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- e) Con fecha 20 de marzo de 2025 se promulgó la Ley N°21735 que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica.
- f) Con fecha 3 y 4 de abril de 2025 la Superintendencia de Pensiones mediante oficios N°5700 y N°5779 y otras comunicaciones, comunicó e instruyó a la Administradora observaciones y correcciones a los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Habitat al 30 de junio de 2025. Consecuentemente, en esta versión de los Estados Financieros se realizaron correcciones a algunas cifras del balance general, se ha complementado la información en Nota 5, Nota 6, Nota 7, Nota 9, Nota 23, Nota 26, Nota 27, Nota 29 y Nota 30 de los Estados Financieros; los mencionados cambios fueron aprobados en Directorio realizado con fecha 9 de abril de 2025.
- g) Con fecha 05 de junio de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°336, modifico el título III sobre administración de cuentas personales del libro I y el título VII sobre contabilidad de fondos de pensiones del libro IV, sobre la recaudación de las cotizaciones de la Ley N° 21.735.
- h) Con fecha 30 de junio de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°337, fija comisiones máximas vehículos de inversión. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones.
- i) Con fecha 30 de junio de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°338, fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras, con cargo a los Fondos de Pensiones.
- j) Con fecha 18 de julio de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°340, modifico el título X, del libro IV, conflictos de intereses. Deberes fiduciarios, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- k) Con fecha 30 de junio de 2025, se emite Resolución Exenta N°118 mediante la cual fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras, con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025

- I) Con fecha 30 de junio de 2025, se emite Resolución N°117 mediante la cual fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía, por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índice de instrumentos financieros extranjeros.

Año 2024:

- a) Con fecha 10 de enero de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante Resolución Exenta N°43, fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de Salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo.
- b) Con fecha 18 de enero de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°318, modificó el Título XIV, del Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, la Resolución Ex. SII N°40, de 2019, del Servicio de Impuestos Internos y la Circular Conjunta N°4 de la Tesorería General de la República, que establecen regulaciones comunes en relación al intercambio de información entre las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, referidas a la obligación de cotizar de los trabajadores independientes.
- c) Con fecha 9 de febrero de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante Resolución Exenta N°224, fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de Salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo.
- d) Con fecha 5 de abril de 2024 la Superintendencia de Pensiones mediante oficio N°6.158 y otras comunicaciones, comunicó e instruyó a la Administradora observaciones y correcciones a los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Habitat al 31 de marzo de 2024. Consecuentemente, en esta versión de los Estados Financieros se ha complementado la información en Nota 7, Nota 11, Nota 17, Nota 27 y Nota 30 de los Estados Financieros; los mencionados cambios fueron aprobados en Directorio realizado con fecha 8 de abril de 2024. Tales cambios no modificaron los Estados de Variación Patrimonial, de Rentabilidad de la Cartera, de Valores y Rentabilidad de la Cuota informados anteriormente.
- e) Con fecha 18 de abril de 2024, se emite Resolución Exenta N°588, modifica el régimen de inversión de los Fondos de Pensiones.
- f) Con fecha 26 de abril de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°319, incorporó un nuevo título denominado título XVII pensión garantizada universal (PGU), en el libro III del compendio de normas del sistema de pensiones y modifica la norma de Carácter General N°313 de 2023
- g) Con fecha 22 de mayo de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°320, incorpora instrucciones y perfeccionamiento en materias de inversión de los fondos de pensiones. Modifica el título III del libro I, el título II del libro V y los títulos I, II, III, VII y VIII del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones. Norma miscelánea de inversiones.
- h) Con fecha 29 de mayo de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°321, modificó la Letra N del Título V del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y el Título IV del Libro VI del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N°16.744, de la Superintendencia de Seguridad Social
- i) Con fecha 11 de junio de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°322, modifica los títulos I, III, VII y VIII del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones. Norma sobre inversiones de los fondos de pensiones en acciones nacionales transadas en el segmento scalex de la bolsa de comercio de Santiago y en títulos representativos de mutuos hipotecarios endosables residenciales y no residenciales

- j) Con fecha 28 de junio de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°323, fija comisiones máximas para entidades mandatarias extranjeras. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones.
- k) Con fecha 28 de junio de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°324, fija comisiones máximas vehículos de inversión. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones.
- l) Con fecha 28 de junio de 2024, se emite Resolución Exenta N°936 mediante la cual fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras, con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025
- m) Con fecha 28 de junio de 2024, se emite Resolución N°64 mediante la cual fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía, por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índice de instrumentos financieros extranjeros.
- n) Con fecha 9 de julio de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°325, modifica el título I sobre pensiones, del libro III del compendio de normas del sistema de pensiones, de acuerdo a la Ley N°21.419, que crea la pensión garantizada universal, y otras modificaciones misceláneas en materia de beneficios.
- o) Con fecha 17 de julio de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°326, modifica el título I sobre pensiones del libro III del compendio de normas del sistema de pensiones. modifica instrucciones referidas a la información que las AFP deben proporcionar a los afiliados sobre retiro de excedentes de libre disposición y sobre la información detallada del traspaso de la prima a la compañía de seguros de vida.
- p) Con fecha 17 de julio de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°327, modifica el título III sobre administración de cuentas personales del libro I y título III sobre servicios y publicidad de las administradoras de fondos de pensiones, del libro V, ambos del compendio de normas del sistema de pensiones. modifica instrucciones sobre acreditación de cotizaciones, depósitos y aportes e incorpora instrucciones sobre la opción que disponen los afiliados para anular algunas solicitudes.
- q) Con fecha 5 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°328, modifica el título IX del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones, Norma sobre el registro de directoras y directores.
- r) Con fecha 13 de diciembre de 2024, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°329, modifica el título I del libro II, y el título I del libro III, ambos del compendio de normas del sistema de pensiones. Introduce modificaciones de acuerdo a la Ley 21647.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., domiciliados en Avda. Providencia N°1909, declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los Fondos de Pensiones, al 30 de junio de 2025, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

Nombre	Cargo	Rut
Luis Rodríguez Villasuso Sario	Presidente	AAH092434 - Pasaporte
Mauricio Zanatta	Vicepresidente	AAH456058 - Pasaporte
Desiree Finhane Greene	Director	566674249 - Pasaporte
Natalia González Bañados	Director	13.433.242-5
Carlos Budge Carvallo	Director	7.011.490-9
Sergio Urzúa Soza	Director	13.254.910-9
María Ximena Alzérreca Luna	Director	9.436.505-8
Marisol Andrea Bravo Léniz	Director	6.379.176-8
Alejandro Bezanilla Mena	Gerente General	9.969.370-3
Cristián Costabal González	Gerente de Administración y Finanzas	13.067.326-0
Claudio González Muñoz	Contador General	13.093.357-2

Firmado por:  DocuSigned by: 
 667B9990EA89F4D4 B2CC914C68D44DA

Firmado por:  Signed by: 
 B1F2293F389249C BA1A68CDFCFD45E

DocuSigned by:  Firmado por:  DocuSigned by: 
 9CA768FD9BB04AA F9E58342AAB14CA 51662D464C6D4D4

DocuSigned by:  Firmado por: 
 76D50C2FE1A849C BA325782F5A14F7

**CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA
 ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE
 TENIDO A LA VISTA**

Santiago, 14 AGO 2025

