

Estados Financieros Intermedios

**FONDO DE CESANTIA (CIC) Y FONDO DE CESANTIA
SOLIDARIO (FCS)**

*Santiago, Chile
30 de junio de 2015 y 2014*

Estados Financieros Intermedios
FONDO DE CESANTIA (CIC) Y FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO (FCS)
30 de junio de 2015 y 2014

Contenido

Informe de los Auditores Independientes Referido a la Revisión de Información Financiera Intermedia al 30 de Junio de 2015 y 2014

Balances Generales Intermedios
Estados Intermedios de Variación Patrimonial
Notas a los Estados Financieros Intermedios

\$ = Pesos chilenos
M\$ = Miles de pesos chilenos
UF = Unidades de Fomento
US\$ = Dólares estadounidenses



EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe de Revisión del Auditor Independiente

Razón Social Auditores Externos: Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.

RUT Auditores Externos: 77.802.430-6

Señores Afiliados del
Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS):

Hemos revisado los balances generales intermedios del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) al 30 de junio de 2015 y 2014, y los correspondientes estados intermedios de variación patrimonial, por los periodos de seis meses terminados en esas fechas.

Responsabilidad de la Administración

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

Responsabilidad del auditor

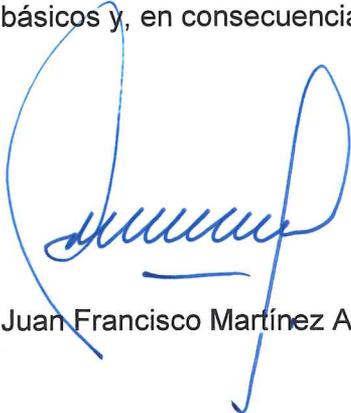
Nuestra responsabilidad es realizar nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile aplicables a revisiones de la información financiera intermedia. Una revisión de la información financiera intermedia consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es substancialmente menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre la información financiera. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse a la información financiera intermedia, que se acompaña para y por los seis meses terminados al 30 de junio de 2015 y 2014, para que esté de acuerdo con las Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.

Otros asuntos, Información no revisada

Nuestra revisión fue efectuada con el propósito de informar sobre los estados financieros intermedios tomados como un todo. Los cuadros explicativos adjuntos de Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Cesantía, Recaudación del Trimestre, de Cotizaciones Obligatorias Reconocidas y no Pagadas de Comisiones del Trimestre, de Recaudación de Saldos de Remuneraciones del Trimestre y de Hechos Relevantes se presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros intermedios básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de revisión aplicados en la revisión de los estados financieros intermedios básicos y, en consecuencia, este informe no se extiende a ellos.



Juan Francisco Martínez A.

EY LTDA.

Santiago, 11 de agosto de 2015

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

FONDO DE CESANTIA (CIC) Y FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (FCS)

**AL 30 de JUNIO de 2015
y AL 30 de JUNIO de 2014**

Índice

- Balances generales de los Fondos de Cesantía.
- Estados de variación patrimonial de los Fondos de Cesantía.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.

Estados Financieros Intermedios

**FONDO DE CESANTIA (CIC) Y FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO
(FCS)**

30 de Junio de 2015 y 2014

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE CESANTÍA
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2015

1.00 IDENTIFICACIÓN					
1.01: Nombre de la Sociedad Administradora: AFC CHILE II S.A.		1.02: R.U.T.: 76.237.243-6			
1.03: Representante Legal: Patricio Calvo Ebensperger					
2.0 Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
ACTIVOS		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año Al 30/06/2015	Día-Mes-Año Al 30/06/2014	Día-Mes-Año Al 30/06/2015	Día-Mes-Año Al 30/06/2014
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		1.829.619	1.937.903	1.365.470	1.171.666
10.110	Banco recaudaciones.	513.602	477.750	0	0
10.120	Banco inversiones.	435.613	326.177	812.145	686.614
10.120.10	Banco inversiones nacionales.	81.431	74.347	44.163	53.956
10.120.20	Banco inversiones extranjeras.	354.182	251.830	767.982	632.658
10.130	Banco pago prestaciones por cesantía.	0	0	0	0
10.135	Banco pago saldos de remuneración.	0	0	0	0
10.140	Banco pagos del Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	0	0
10.145	Valores por depositar y en tránsito.	880.404	1.133.976	553.325	485.052
10.145.10	Valores por depositar nacionales.	880.404	1.133.976	553.325	485.052
10.145.20	Valores por depositar extranjeros.	0	0	0	0
10.145.30	Valores en tránsito.	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		3.609.299.737	3.117.291.387	1.635.292.841	1.330.655.691
10.210	Inversiones en instituciones estatales.	843.067.973	715.580.737	580.045.706	461.468.922
10.210.10	Banco Central de Chile.	337.102.958	302.732.274	205.250.031	177.665.646
10.210.20	Tesorería General de la República.	453.024.074	355.500.140	338.520.881	251.995.100
10.210.30	Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU.	52.940.941	57.348.323	36.274.794	31.808.176
10.220	Inversiones en instituciones financieras.	1.913.913.816	1.687.536.444	520.955.277	434.082.663
10.220.10	Depósitos a plazo en instituciones financieras.	1.342.524.365	1.210.093.820	100.805.853	111.994.937
10.220.20	Letras de Crédito.	44.755.236	50.081.109	30.759.667	33.422.627
10.220.30	Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras.	526.634.195	427.361.515	379.379.510	280.169.310
10.220.40	Acciones de instituciones financieras.	0	0	10.010.247	8.495.789
10.230	Inversiones en empresas.	431.816.160	413.237.012	361.058.184	305.749.902
10.230.10	Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.	403.937.550	401.410.574	286.342.374	249.275.592
10.230.20	Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones.	0	0	0	0
10.230.30	Acciones de sociedades anónimas abiertas.	278.448	0	55.490.787	46.156.816
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales.	27.600.162	11.826.438	19.225.023	10.317.492
10.240	Derivados nacionales.	20.100	73.205	19.052	0
10.250	Inversiones en el extranjero.	420.481.688	300.863.989	173.214.622	129.354.204
10.250.10	Títulos de deuda extranjero.	420.481.688	300.863.989	91.445.670	62.881.539
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).	0	0	69.495.306	60.454.190
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros.	0	0	12.273.646	6.018.475
10.250.40	Otros instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.260	Derivados extranjeros.	0	0	0	0
10.270	Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos nacionales.	0	0	0	0
10.280	Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.290	Excesos de inversiones.	0	0	0	0
10.290.10	Excesos de inversión en instituciones estatales.	0	0	0	0
10.290.20	Excesos de inversión en instituciones financieras.	0	0	0	0
10.290.30	Excesos de inversión en empresas.	0	0	0	0
10.290.40	Excesos de inversión en derivados nacionales.	0	0	0	0
10.290.50	Excesos de inversión en el extranjero.	0	0	0	0
10.290.60	Excesos de inversión en derivados extranjeros.	0	0	0	0
10.290.70	Excesos de préstamo en instrumentos nacionales.	0	0	0	0
10.290.80	Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros.	0	0	0	0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO		29	0	0	0
10.310	Cargos en cuentas bancarias.	29	0	0	0
10.000 TOTAL DE ACTIVOS		3.611.129.365	3.119.229.290	1.636.658.311	1.331.827.357

ESTE INFORME SE HA CONFECCIONADO EN CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS EN EL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO DE CESANTÍA

Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año Al 30/06/2015	Día-Mes-Año Al 30/06/2014	Día-Mes-Año Al 30/06/2015	Día-Mes-Año Al 30/06/2014
PASIVOS					
20.100 PASIVO EXIGIBLE		2.876.857	2.693.079	400.139	323.738
20.110	Recaudación del mes.	0	0	0	0
20.110.10	Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores.	0	0	0	0
20.110.20	Recaudación de saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.115	Recaudación clasificada.	0	0	0	0
20.115.10	Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores.	0	0	0	0
20.115.20	Recaudación de aportes estatales para el fondo de cesantía solidario.	0	0	0	0
20.115.30	Recaudación de saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.115.40	Recaudación de aportes regularizadores de la soc. administradora por cotizaciones.	0	0	0	0
20.115.50	Recaudación de aportes regularizadores de la soc. administradora por saldos de remuneración.	0	0	0	0
20.120	Recaudación por aclarar de cotizaciones.	2.837.929	2.684.753	0	0
20.120.10	Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación.	2.016.928	1.877.370	0	0
20.120.20	Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta.	821.001	807.383	0	0
20.125	Recaudación por aclarar saldos de remuneración.	2.092	2.245	0	0
20.125.10	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación.	2.022	2.175	0	0
20.125.20	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta.	70	70	0	0
20.130	Descuadraturas menores en formularios de pago.	50	36	0	0
20.130.10	Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones.	43	0	0	0
20.130.20	Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración.	7	36	0	0
20.135	Diferencias por aclarar.	0	0	0	0
20.140	Prestaciones por cesantía o fallecimiento.	0	0	0	0
20.140.10	Retiros por cesantía.	0	0	0	0
20.140.20	Retiros por fallecimiento.	0	0	0	0
20.140.30	Trasposos por cesantía.	0	0	0	0
20.140.40	Devolución de Trasposos por cesantía.	0	0	0	0
20.140.50	Prestaciones no cobradas.	0	0	0	0
20.145	Retiros de saldos de remuneración	0	0	0	0
20.145.10	Retiros de remuneración	0	0	0	0
20.145.20	Saldos de remuneración no cobradas.	0	0	0	0
20.150	Transferencias Programas de Apresto.	0	0	0	0
20.155	Retribución Bolsa Nacional de Empleo.	0	0	0	0
20.160	Transferencias de Cotizaciones y otros aportes hacia el Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	0	0
20.165	Devolución por pagos en exceso.	36.786	6.044	0	0
20.165.10	Devolución de pagos en exceso a empleadores.	32.925	4.670	0	0
20.165.20	Devolución de pagos en exceso a trabajadores.	3.861	1.374	0	0
20.170	Devolución de aportes al Estado.	0	0	0	0
20.175	Comisiones devengada porcentual Cuentas Individuales por Cesantía.	0	0	0	0
20.180	Comisiones devengada porcentual Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	400.139	323.738
20.185	Provisiones y otros.	0	1	0	0
20.190	Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.	0	0	0	0

Balance General (En miles de pesos)	Fondos de Cesantía			
	Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
	EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Al 30/06/2015	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Al 30/06/2014	EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Al 30/06/2015	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Al 30/06/2014
PATRIMONIO				
20.200 PATRIMONIO	3.608.252.528	3.116.536.211	1.636.258.172	1.331.503.619
20.210 Cuentas Individuales por Cesantía.	3.565.620.008	3.079.165.287	0	0
20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración.	246.219	217.289	0	0
20.230 Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	1.636.258.172	1.331.503.619
20.240 Recaudación en proceso de acreditación.	0	0	0	0
20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía.	42.370.275	37.135.456	0	0
20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración.	16.026	18.179	0	0
20.270 Rentabilidad no distribuida.	0	0	0	0
20.000 TOTAL DE PASIVOS	3.611.129.385	3.119.229.290	1.636.658.311	1.331.827.357

20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.310 Cuentas individuales por cesantía - afiliados.	8.486.434	8.164.844
20.320 Cuentas individuales por cesantía - cotizantes.	4.221.256	4.177.699
20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración.	10.739	9.847

20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.410 Número de beneficiarios por cesantía.	1.130.309	1.158.063
20.420 Número de retiros por fallecimiento.	9.921	7.606
20.430 Número de prestaciones no cobradas.	9.960	10.227

Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Al 30/06/2015	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Al 30/06/2014	EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Al 30/06/2015	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Al 30/06/2014
CUENTAS DE ORDEN					
30.110	Cotizaciones impagas.	190.274.961	143.223.349	0	0
30.110.10	Cotizaciones impagas reconocidas.	112.163.404	85.960.881	0	0
30.110.20	Cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	77.599.384	56.843.052	0	0
30.110.30	Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	512.173	419.416	0	0
30.120	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	28.397.455	7.433.100	6.028.510	0
30.130	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.	0	0	0	0
30.140	Derechos por títulos nacionales entregados en garantía.	0	0	0	0
30.150	Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía.	0	0	0	0
30.160	Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía.	0	0	0	0
30.170	Derechos por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.	0	0	0	0
30.180	Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.	0	0	0	0
30.190	Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.	0	0	0	0
30.200	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.210	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.220	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.230	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.100	TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	218.672.416	150.656.449	6.028.510	0
30.310	Responsabilidad por cotizaciones impagas.	190.274.961	143.223.349	0	0
30.310.10	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas.	112.163.404	85.960.881	0	0
30.310.20	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	77.599.384	56.843.052	0	0
30.310.30	Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	512.173	419.416	0	0
30.320	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	28.397.455	7.433.100	6.028.510	0
30.330	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.	0	0	0	0
30.340	Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía.	0	0	0	0
30.350	Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía.	0	0	0	0
30.360	Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía.	0	0	0	0
30.370	Obligaciones por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.	0	0	0	0
30.380	Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.	0	0	0	0
30.390	Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.	0	0	0	0
30.400	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.410	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.	0	0	0	0
30.420	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.430	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.	0	0	0	0
30.300	TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	218.672.416	150.656.449	6.028.510	0

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA

GRUPO Y CONCEPTO	Fondo de Cesantía (CIC)						Fondo de Cesantía Solidario (FCS)					
	EJERCICIO ACTUAL Desde 01/01/2015 Al 30/06/2015			EJERCICIO ANTERIOR Desde 01/01/2014 Al 30/06/2014			EJERCICIO ACTUAL Desde 01/01/2015 Al 30/06/2015			EJERCICIO ANTERIOR Desde 01/01/2014 Al 30/06/2014		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$
40.000	1.559.383,115,01	3.386.240,734	1.424.290,776,11	2.791.018,870	659.335,502,64	1.503.043,083	569.408,919,56	1.146.978,753	53.957,801,26	113.588,707		
40.100	251.849,144,44	555.826,585	248.063,623,38	504.320,715	54.371,185,29	126.410,414						
40.110	242.027,323,72	531.882,805	240.985,848,60	487.647,003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.110.10	38.296,722,64	84.159,499	37.872,534,94	76.635,162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.110.20	203.730,601,08	447.723,306	203.113,313,66	411.011,841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.120	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	2.108,373,20	4.888,208	2.225,710,15	4.679,559	0,00	0,00
40.130	4.727,82	10,406	10,656,44	21,609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.140	895,077,40	1,963,726	868,970,89	1,755,503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.150	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.160	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.170	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	52.262,014,81	120,938,188	51.732,091,11	108,328,397	0,00	0,00
40.180	0,00	1,865,784	0,00	1,977,169	0,00	0,00	0,00	377,826	0,00	321,313	0,00	0,00
40.190	8,922,015,50	20,103,864	6,198,147,45	12,919,431	797,28	206,192	260,438	260,438	0,00	260,438	0,00	0,00

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.
RUT: 76.237.243-6
40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA (CONTINUACION)

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.
 RUT: 76.237.243-6
 40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

GRUPO Y CONCEPTO	Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
	EJERCICIO ACTUAL Desde 01/01/2015 Al 30/06/2015		EJERCICIO ANTERIOR Desde 01/01/2014 Al 30/06/2014		EJERCICIO ACTUAL Desde 01/01/2015 Al 30/06/2015		EJERCICIO ANTERIOR Desde 01/01/2014 Al 30/06/2014	
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$
40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	182.136.368,24	401.541.188	172.589.303,68	350.838.218	9.994.216,56	23.394.183	7.401.954,06	15.716.167
40.210 Comisiones porcentuales devengadas	3.239.808,31	7.253.017	3.027.652,65	6.264.032	1.668.107,95	3.861.659	1.448.310,83	3.032.689
40.220 Prestaciones	120.981.359,18	266.147.561	115.247.275,71	233.509.159	0,00	0	0,00	0
40.220.10 Retiros por Cesantía	119.833.529,92	263.626.008	114.325.003,50	231.635.730	0,00	0	0,00	0
40.220.20 Retiros por fallecimiento	1.147.829,26	2.521.553	922.272,21	1.873.429	0,00	0	0,00	0
40.230 Traspasos por Cesantía	5.166,70	11.339	0,00	0	0,00	0	0,00	0
40.240 Retiros de Saldos de Remuneración	780,56	1.707	0,00	0	0,00	0	0,00	0
40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	8.324.280,42	19.237.890	5.952.271,22	12.497.400
40.250.10 Retiros por prestaciones	0,00	0	0,00	0	7.936.446,93	18.415.935	5.644.934,97	11.872.183
40.250.20 Retiros por Programa de Apresto	0,00	0	0,00	0	86.202,81	200.000	94.324,05	200.000
40.250.30 Retribuciones a la Bolsa Nacional de Empleo	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
40.250.40 Otros	0,00	0	0,00	0	301.630,68	621.955	213.012,20	425.217
40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario	54.992.222,89	120.938.188	53.395.097,11	108.328.397	0,00	0	0,00	0
40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	2.360.862,45	5.234.881	763.313,30	1.589.612	1.828,19	4.238	1.372,01	2.878
40.280 Devolución de aportes al Estado	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
40.290 Otros disminuciones por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	772.763	0,00	853.507	0,00	290.164	0,00	170.720
40.295 Otras Disminuciones	536.168,15	1.181.732	135.964,91	293.511	0,00	232	0,00	12.480
40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		67.726.397		172.034.844		30.198.858		86.651.326
40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	1.629.095.891,21	3.608.252.528	1.499.765.095,81	3.115.536.211	703.712.471,37	1.636.258.172	615.964.766,76	1.331.503.619

VALORES CUOTAS	Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
	EJERCICIO ACTUAL Al 30/06/2015		EJERCICIO ANTERIOR Al 30/06/2014		EJERCICIO ACTUAL Al 30/06/2015		EJERCICIO ANTERIOR Al 30/06/2014	
	VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO	VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO	VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO	VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO
40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.171,53		1.959,59		2.279,63		2.014,33	
40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.214,88	2.161,00	2.078,02	2.161,00	2.325,18	2.161,66	2.247,98	2.247,98

Firmado para Efectos de Inscripción
 FNS
 ST & YOUNG LTDA.

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE CESANTÍA EN EL EJERCICIO

EN MILES DE PESOS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE										Hoja N° 7
RUT : 76.237.243-6										
40.500 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones de los Fondos de Cesantía para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 30 de Junio de 2015										
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRAS	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPON	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL		
40.510.10	BCO	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.11	BRP-BVL	50.785.376	7.705.266	7.241.807	174.199	1.866.305	52.940.941	0,05		
40.510.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.13	BTP	112.563.154	36.040.836	2.310.094	2.917.950	-841.726	142.534.220	-0,02		
40.510.14	PTG-BTU	309.638.412	23.562.123	18.890.494	3.837.553	17.366	310.489.854	0,00		
40.510.15	PRC-CERO	5.589.585	0	392.724	257.711	173.548	5.112.698	0,00		
40.510.16	ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.17	BCD	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.18	PCX	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.19	BCX	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.20	PDC	6.990.550	229.978.504	168.996.796	0	879.372	68.851.630	0,00		
40.510.21	BCU	177.249.545	5.737.227	126.933	2.518.379	3.424.834	183.766.294	0,10		
40.510.22	BCP	74.864.134	19.155.087	13.868.628	1.695.150	916.793	79.372.336	0,03		
40.510.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510.24	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.510	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	737.680.756	322.179.043	211.827.376	11.400.942	6.436.492	843.067.973	0,18		
40.520.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.520.11	BEF	337.762.382	92.483.166	22.053.539	6.810.410	12.841.055	414.222.654	0,37		
40.520.12	BSF	111.852.085	2.518.137	0	3.492.629	1.533.948	112.411.541	0,04		
40.520.13	DPF	1.382.708.372	1.133.963.099	1.204.668.773	0	30.521.687	1.342.524.385	0,87		
40.520.14	LHF	47.215.507	118.893	1.355.330	2.989.290	1.765.456	44.755.236	0,05		
40.520.15	CC2	60.485	0	0	0	0	60.485	0,00		
40.520.16	OTROS	0	0	0	0	20.946	0	0,00		
40.520	SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.879.598.831	1.229.083.295	1.228.077.642	13.292.329	20.946	1.913.995.247	1,33		
40.530.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	278.448	278.448	0,00		
40.530.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,01		
40.530.12	BCS	4.397.100	577.277	14.535	688.829	207.829	4.478.642	0,01		
40.530.13	CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.530.14	CFMD-CFMV	2.800.000	445.700.000	421.272.485	0	372.647	27.600.162	0,01		
40.530.15	DEB	381.966.159	28.588.721	8.188.680	12.517.836	8.014.604	397.862.968	0,23		
40.530.16	ECO	1.286.415	3.367.216	3.100.000	0	42.109	1.595.740	0,00		
40.530.17	ECS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.530.18	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.530	SUBTOTAL EMPRESAS	390.449.674	478.233.214	432.575.700	13.206.865	0	431.816.160	0,26		
40.540.10	AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.11	ESC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.12	TBI	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.13	TBE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.14	CDE-ECE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.15	TGE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.16	ABE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.17	BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.18	CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.19	CFMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.20	CMED-CMEV	328.421.819	45.288.037	11.253.998	0	3.315.414	365.771.272	0,10		
40.540.21	CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.22	ADD	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.23	BCE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.24	BME	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.25	ETFA-ETFB-ETFC	45.880.540	19.151.450	12.972.408	0	2.650.834	54.710.416	0,08		
40.540.26	OVN	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.27	TDP	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540.28	CC3	6.199.851	0	0	0	-5.845.669	354.182	0,00		
40.540.29	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.540	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	380.502.210	64.439.487	24.226.408	0	-5.845.669	420.835.870	0,18		
40.550.10	ONMC-ONMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.11	FNMV-FNMC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.12	WNMV-WNMC	100.341	0	-173.885	0	-254.126	20.100	-0,01		
40.550.13	ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.14	FNTC-FNTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.15	WNTC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.16	FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.17	FNIC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.18	ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.19	ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.20	WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.21	WNIC-WNIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550.22	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.550	SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	100.341	0	-173.885	0	0	20.100	-0,01		
40.560.10	OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.11	FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.12	WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.13	OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.14	FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.15	WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.16	FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.17	FEIC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.18	OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.19	OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.20	WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.21	WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560.22	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560	SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.560	TOTAL	3.388.331.812	2.093.935.039	1.896.533.239	37.899.936	-5.824.723	3.609.735.350	1,92		
		40.570	40.571	40.572	40.573	40.574	40.575	40.576	40.577	

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO EN EL EJERCICIO

EN MILES DE PESOS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE										Hoja N° 8
RUT : 76.237.243-6										
40.600 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones del Fondo de Cesantía Solidario para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 30 de Junio de 2015										
INSTRUMENTOS	VALOR INICIAL	COMPRAS	VENTAS Y RESCATES	CORTES DE CUPON	OTRAS VARIACIONES	VARIACION POR RENTABILIDAD	VALOR FINAL	RENTABILIDAD PORCENTUAL		
40.610.10	BCO	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.11	BRP-BVL	31.237.285	7.397.537	3.478.931	92.127	1.211.030	36.274.794	0,08		
40.610.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.13	BTP	82.343.809	28.100.985	663.776	2.142.450	-622.928	107.015.640	-0,04		
40.610.14	PTG-BTU	225.781.267	21.450.902	12.923.194	2.804.899	1.165	231.505.241	0,01		
40.610.15	PRC-CERO	2.901.102	0	229.912	116.686	90.381	2.644.885	0,01		
40.610.16	ZERO-XERO	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.17	BCD	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.18	PCX	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.19	BCX	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.20	PDC	699.055	22.997.850	16.893.989	0	82.247	6.885.163	0,00		
40.610.21	BCU	128.092.969	6.934.152	0	1.835.369	2.483.564	135.675.316	0,16		
40.610.22	BCP	54.526.380	16.133.339	10.048.078	1.251.450	684.476	60.044.667	0,04		
40.610.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.24	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	525.581.867	103.014.765	44.237.880	8.242.981	3.929.935	580.045.706	0,26		
40.620.10	ACC-OSAN	9.733.313	636.613	325.393	705.653	671.567	10.010.247	0,04		
40.620.11	BEF	234.570.301	73.374.108	13.199.462	4.827.144	8.928.672	298.846.375	0,58		
40.620.12	BSF	78.550.989	3.217.517	0	2.318.013	1.082.642	80.533.135	0,07		
40.620.13	DPF	123.030.631	98.509.429	123.436.466	0	2.702.249	100.805.853	0,17		
40.620.14	LHF	32.054.056	198.316	781.791	1.861.538	1.140.624	30.759.667	0,07		
40.620.15	CC2	96.040	0	0	0	0	44.163	0,00		
40.620.16	OTROS	0	0	0	0	-51.877	0	0,00		
40.620	SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	478.045.330	175.935.983	137.743.102	9.712.548	-51.877	520.999.440	0,93		
40.630.10	ACC-OSAN	54.039.038	5.332.796	3.045.772	1.043.121	207.846	55.490.787	0,02		
40.630.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.630.12	BCS	2.348.501	449.247	15.935	402.695	102.467	2.481.585	0,01		
40.630.13	CFID-CFIV	10.976.986	0	0	133.871	-93.063	10.750.052	-0,01		
40.630.14	CFMD-CFMV	8.025.211	109.404.853	108.940.405	0	-14.688	8.474.971	0,00		
40.630.15	DEB	265.069.667	27.176.512	5.324.132	6.769.242	5.408.971	283.561.776	0,35		
40.630.16	ECO	197.910	693.189	600.000	0	7.914	299.013	0,00		
40.630.17	ECS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.630.18	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.630	SUBTOTAL EMPRESAS	340.657.313	143.056.597	117.926.244	10.348.929	5.619.447	361.056.184	0,37		
40.640.10	AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.11	EBC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.12	TBI	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.13	TBE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.14	COE-ECE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.15	TGE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.16	ABE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.17	BEE-BSE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.18	CFID-CFIV	2.357.803	0	0	2.579	232.275	2.587.499	0,01		
40.640.19	CFMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.20	CMED-GMEV	135.133.787	16.056.890	3.609.971	37.954	4.963.369	152.506.121	0,32		
40.640.21	CIED-CIEV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.22	ADD	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.23	BCE	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.24	BME	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.25	ETFA-ETFB-ETFC	21.134.980	2.377.052	6.413.872	0	1.022.842	18.121.002	0,07		
40.640.26	OVN	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.27	TDP	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.28	CC3	60.595	0	0	0	707.387	767.982	0,00		
40.640.29	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	158.687.165	18.433.942	10.023.843	40.533	707.387	173.982.604	0,40		
40.650.10	ONMC-DNMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.11	FNMV-FNMC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.12	WNMV-WNMC	70.804	0	-42.912	0	-94.664	19.052	-0,01		
40.650.13	ONTC-ONTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.14	FNTC-FNTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.15	WNTC-WNTV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.16	FNAC-FNAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.17	FNIC-FNIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.18	ONAC-ONAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.19	ONIC-ONIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.20	WNAC-WNAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.21	WNIC-WNIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650.22	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.650	SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	70.804	0	-42.912	0	-94.664	19.052	-0,01		
40.660.10	OEMC-OEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.11	FEMC-FEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.12	WEMC-WEMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.13	OETC-OETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.14	FETC-FETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.15	WETC-WETV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.16	FEAC-FAEV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.17	FEIC-FEIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.18	OEAC-OEAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.19	OEIC-OEIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.20	WEAC-WEAV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.21	WEIC-WEIV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660.22	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.660	SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.680	TOTAL	1.503.042.479	440.441.287	309.888.157	28.344.991	655.510	1.636.104.986	1,95		
		40.670	40.671	40.672	40.673	40.674	40.675	40.676	40.677	

CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 2°.					HOJA N° 9
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.					
R.U.T. : 76.237.243-6					
Desde el 2015-04-01 AL 2015-06-30					
PERÍODO DE RECAUDACIÓN	TIPOS DE COTIZACIONES	ABONOS DEL 1 AL 31 MES	ABONOS DEL 1 AL 15 MES SIGUIENTE	TOTALES	
50.110 1 AL 10 TERCER MES	50.110.10 COTIZACIONES NORMALES	44.999.384	7.043	45.006.427	
	50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS	1.328.523	4.200	1.332.723	
	50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS	255	36	291	
50.120 11 AL 31 TERCER MES	50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS	38.082.128	1.442.890	39.525.018	
	50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS	28.146	211.300	239.446	
50.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	84.438.436	1.665.469	86.103.905	
50.130.20	RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES	184.086	27.617	211.703	
50.130.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	84.622.522	1.693.086	86.315.608	
50.130.40	APORTE DEL ESTADO TERCER MES	823.388	0	823.388	
50.130.50	TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES	85.445.910	1.693.086	87.138.996	
50.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES	86.056.214	1.785.290	87.841.504	
50.140.40	APORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES	818.477	0	818.477	
50.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES	87.319.787	1.617.942	88.937.729	
50.150.40	APORTE DEL ESTADO PRIMER MES	813.604	0	813.604	

50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS					TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES		
50.230 TERCER MES	0	823.388	86.315.608	87.138.996	
50.240 SEGUNDO MES	0	818.477	87.841.504	88.659.981	
50.250 PRIMER MES	0	813.604	88.937.729	89.751.333	

CUADRO COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS
(cifras en miles de pesos)

60.100 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS AL TRIMESTRE : 2°												HOJA N° 10
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.												
R.U.T. : 76.237.243-6												
Desde el 2015-04-01 AL 2015-06-30												
PERIODO RECONOCIMIENTO ANTERIOR (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD FORMULARIOS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS		
		PREJUDICIAL	JUDICIAL									
60.101 12 meses o más	26.107.232	907	306.634	25.799.891	101.893.414	1.306.035	642.344	609.972	584.356	3.113.479		
60.102 11 meses	473.358	35	17.650	455.673	608.232	17.715	7.270	6.774	7.000	37.577		
60.103 10 meses	457.108	37	14.271	442.800	576.307	16.984	6.977	6.510	6.749	35.361		
60.104 9 meses	531.598	88	37.656	493.854	627.835	18.706	7.482	6.958	7.265	39.677		
60.105 8 meses	588.739	123	45.006	543.610	674.564	19.864	8.070	7.563	7.891	43.113		
60.106 7 meses	609.647	188	41.018	568.441	688.097	20.087	7.729	6.566	7.734	45.585		
60.107 6 meses	613.637	190	50.139	563.308	665.492	20.551	7.964	6.107	7.943	44.605		
60.108 5 meses	680.769	331	49.446	630.992	725.579	21.680	8.426	2.731	8.554	49.078		
60.109 4 meses	693.318	432	90.756	602.130	676.011	22.856	8.390	2.462	8.463	45.972		
60.110 3 meses	878.273	138.222	28.314	711.737	780.351	27.449	7.768	64	9.891	53.251		
60.111 2 meses	1.119.612	250.775	5.087	863.750	922.574	35.937	8.811	19	12.788	66.209		
60.112 1 mes	1.805.633	670.890	-	1.134.743	1.185.583	55.079	152	9	18.805	85.773		
60.113 mes en curso	3.808.050	1.718.008	-	2.090.042	2.139.365	101.094	50	2	30.573	156.555		
60.120 TOTALES	38.366.974	2.780.226	685.977	34.900.771	112.163.404	1.684.037	344.024	193.729	118.493	3.816.235		

PERIODO DE RECONOCIMIENTO (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD FORMULARIOS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
60.130 Total segundo mes	1.119.612	250.775	5.087	863.750	922.574	35.937	8.811	19	12.788	66.209
60.140 Total primer mes	1.805.633	670.890	0	1.134.743	1.185.583	55.079	152	9	18.805	85.773

CUADRO COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS CLASIFICADAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y REGIÓN GEOGRÁFICA
(Cifras en miles de pesos)

70.200 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS CLASIFICADAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL TRIMESTRE : 2°.																	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.																	
R.U.T. : 76.237.243-6																	
Desde el 2015-04-01 AL 2015-06-30																	
DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS																	
CÓDIGO	DIVISIÓN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
70.201	AGRICULTURA, SERVICIOS AGRÍCOLAS, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	11.213	28.645	288.815	660.493	681.961	495.521	536.031	689.842	317.172	346.387	15.654	91.245	962.387	86.112	13.021	5.204.499
70.202	MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS	47.871	259.318	215.332	718.468	58.945	56.418	17.375	218.890	24.791	6.895	201	15.122	852.757	121	1.173	2.493.677
70.203	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	102.803	270.825	233.599	562.717	864.223	485.965	674.293	1.847.897	386.193	835.791	11.773	51.636	7.547.979	108.458	15.231	13.999.163
70.204	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	369	9.125	178	11.024	3.016	4.389	8.533	8.395	8.786	13.223	410	-	40.528	287	1.032	109.255
70.205	CONSTRUCCIÓN	328.072	1.328.043	358.200	846.162	1.565.741	659.635	751.494	2.603.772	681.014	774.864	64.188	87.829	9.736.489	266.412	66.999	20.120.934
70.206	COMERCIO POR MAYOR	81.861	271.022	51.445	139.040	455.948	282.022	365.451	364.261	103.277	420.875	9.717	66.518	3.274.428	26.673	19.443	5.931.681
70.207	COMERCIO POR MENOR	46.009	218.624	86.756	295.358	534.094	273.981	393.919	698.908	263.284	340.073	19.770	48.921	3.175.360	83.148	19.672	6.497.677
70.208	RESTAURANTES, CAFÉS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS	39.829	164.760	63.629	241.077	380.701	172.937	125.903	349.990	117.062	165.741	8.369	65.139	1.604.671	41.010	9.739	3.550.557
70.209	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	98.536	395.914	119.384	225.163	576.429	192.236	352.031	714.340	124.316	489.523	21.081	39.438	4.348.079	37.873	41.406	7.775.749
70.210	FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS	198.737	1.070.208	250.298	600.004	1.178.601	471.653	573.449	2.444.936	400.403	943.739	124.845	45.587	11.436.977	148.412	45.601	19.933.450
70.211	SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES	84.032	526.276	221.215	321.515	1.162.203	381.725	678.731	815.388	266.833	562.634	53.366	65.595	4.287.951	166.415	14.930	9.608.809
70.212	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS	198.349	896.588	588.539	595.016	1.211.907	989.979	691.538	1.867.393	372.390	1.119.849	69.152	51.893	7.942.025	289.103	54.012	16.937.753
70.220	TOTALES	1.237.481	5.439.348	2.457.390	5.216.037	8.673.769	4.466.441	5.168.748	12.624.012	3.065.521	6.019.314	398.526	628.923	55.209.631	1.254.004	304.259	112.163.404

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 2°. HOJA N° 12

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.

R.U.T. 76.237.243-6

Desde el 2015-04-01 AL 2015-06-30

80.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE MANTENCION DE SALDO

MES DE DEVENGAMIENTO	80.100.10 PORCENTUAL SALDO CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTIA		80.100.20 FIJA SALDO CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTIA		80.100.30 PORCENTUAL SALDO CTA. FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO		80.100.40 FIJA SALDO CUENTA FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO		TOTALES	
	COMISION PESOS	CUOTAS	COMISION PESOS	CUOTAS	COMISION PESOS	CUOTAS	COMISION PESOS	CUOTAS	COMISION PESOS	CUOTAS
80.100.50 TERCER MES	1.216.995.600	538.846,22	0	0,00	0	0,00	708.081.954	304.383,85	1.925.077.554	843.230,07
80.100.60 SEGUNDO MES	1.217.422.987	546.761,29	0	0,00	0	0,00	612.873.298	263.986,75	1.830.296.285	810.748,04
80.100.70 PRIMER MES	1.222.291.414	541.661,20	0	0,00	0	0,00	649.934.719	279.507,18	1.872.226.133	821.168,38

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE (Continuación)

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 2°.												HOJA N° 13		
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.														
R.U.T. 76.237.243-6														
Desde el 2015-04-01 AL 2015-06-30														
80.200 DEVOLUCION COMISIONES														
MES DE DEVOLUCION	80.200.10 CALCULOS ERRONEOS			80.200.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS			80.200.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES			80.200.40 OTROS			TOTALES	
	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	PESOS	CUOTAS
80.200.50 TERCER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.192.210	2.979,65	6.192.210	2.979,65
80.200.60 SEGUNDO MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.434.386	2.195,81	4.434.386	2.195,81
80.200.70 PRIMER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.218.274	2.537,07	5.218.274	2.537,07
80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES)														
80.300.10 TERCER MES												1.918.885.344	840.250,42	
80.300.20 SEGUNDO MES												1.825.861.899	808.552,23	
80.300.30 PRIMER MES												1.867.007.859	818.631,31	

CUADRO RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

90.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 2°.				HOJA N° 14
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A. R.U.T. : 76.237.243-6 Desde el 2015-04-01 AL 2015-06-30				
PERÍODO DE RECAUDACIÓN	TIPOS DE SALDOS DE REMUNERACIONES	ABONOS DEL 1 AL 31 MES	ABONOS DEL 1 AL 15 MES SIGUIENTE	TOTALES
90.110 TERCER MES	90.110.10 SALDOS DE REMUNERACIONES NORMALES	0	101	101
	90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	0	12	12
90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES	90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	0	380	380
90.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	0	493	493
90.130.20	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES	1.554	0	1.554
90.130.30	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	1.554	493	2.047
90.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES	17	0	17
90.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES	3.657	1.936	5.593

90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
90.230 TERCER MES	0	2.047	0	2.047
90.240 SEGUNDO MES	0	17	0	17
90.250 PRIMER MES	0	5.593	0	5.593

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 30 de Junio de 2015 y 2014

Índice

Nota	Descripción	Página
01.	Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía	3
02.	Resumen de Criterios Contables Aplicados	4
03.	Cambios Contables.....	6
04.	Valores por Depositar	6
05.	Valores en Tránsito.....	7
06.	Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía	8
07.	Custodia de la Cartera de Inversiones	9
08.	Excesos de Inversiones	11
09.	Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias	12
10.	Recaudación Clasificada	12
11.	Recaudación por Aclarar	13
12.	Descuadraturas Menores en Formularios de Pago.....	13
13.	Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	14
14.	Devoluciones de Pagos en Exceso	14
15.	Comisiones Devengadas	15
16.	Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales	16
17.	Patrimonio de los Fondos de Cesantía	16
18.	Estado de Variación Patrimonial.....	19
19.	Cotizaciones Impagas	20
20.	Valor de la Cuota	22
21.	Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía	23
22.	Provisiones y Otros.....	23
23.	Hechos Posteriores.....	24
24.	Hechos Relevantes.....	24

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS FONDOS DE CESANTIA

01. Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía

a) Razón social de la sociedad administradora de los Fondos de Cesantía

La administración de los Fondos de Cesantía fue realizada por "Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A." desde el 1° de octubre de 2002 hasta el 06 de octubre de 2013.

A partir del 07 de octubre de 2013 en adelante, la administración de los Fondos de Cesantía es realizada por "Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A."

b) Singularización de la escritura pública de constitución

La "Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.", se constituyó por escritura pública de fecha 23 de agosto de 2012, otorgada ante el Notario Público de Santiago Don Eduardo Avello Concha.

c) Resolución de la Superintendencia de Pensiones y publicación en el Diario Oficial

La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de operaciones de la Sociedad Administradora, en virtud de su Resolución N° 69 de fecha 1 de octubre de 2013, publicada en el Diario Oficial N° 40.675 de fecha 5 de octubre del mismo año.

d) Objeto de la sociedad administradora, en conformidad a la Ley 19.728

Conforme lo establecen su estatuto social y las normas legales pertinentes, el objeto único de la Sociedad es el de ejercer las funciones de una Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de aquellas que señala el Párrafo 6° del Título I de la Ley 19.728 sobre Seguro de Desempleo, destinada exclusivamente a administrar dos Fondos que se denominan Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley N° 19.728, que comprende los servicios de recaudación de las cotizaciones que de conformidad al artículo 5° de dicha Ley, son en una parte de cargo del trabajador, en otra de cargo del empleador, más la recaudación del aporte del Estado, su abono en el Fondo de Cesantía Solidario y en las respectivas Cuentas Individuales por Cesantía, la actualización de éstas, la inversión de los recursos y el pago de los beneficios, como también las demás actividades contempladas en la citada Ley respecto de esta clase de sociedades y en el correspondiente contrato de administración y percibir las comisiones u otros haberes que procedan conforme a la normativa aplicable y/o a las bases de la respectiva licitación del seguro como retribución a sus actuaciones dentro de su giro único y exclusivo.

e) Objetivo de los fondos de cesantía

Los Fondos de Cesantía están constituidos por el Fondo de Cesantía, conformado por las Cuentas Individuales por Cesantía de los trabajadores afiliados al sistema y por el Fondo de Cesantía Solidario, financiado con una fracción de la cotización total de cargo del empleador y con los aportes del Estado que establece la Ley.

El objetivo de estos Fondos consiste en financiar un ingreso al trabajador afiliado, durante el período en que se encuentre cesante y sin percibir remuneraciones, cubriendo hasta un máximo de cinco meses de prestación, cuyo monto y cantidad de pagos mensuales, dependerán entre otros, del tiempo y número de cotizaciones que registre cada trabajador en su cuenta individual por cesantía, todo ello de acuerdo a las normas legales vigentes al respecto.

02. Resumen de Criterios Contables Aplicados

a) Generales

Los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

b) Período cubierto por el informe financiero

Los estados financieros para el Fondo de Cesantía (CIC) y para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), cubren los períodos comprendidos entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2015 y el 1° de enero y el 30 de junio de 2014.

c) Estados financieros comparativos

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

d) Valorización de inversiones

d.1) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58A de la Ley 19.728, los recursos de los Fondos de Cesantía 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 Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el decreto Ley N° 1.328, de 1976;
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;

- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía a que se refiere el artículo 58E de la Ley N° 19.728. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, la Sociedad Administradora, con los recursos de los Fondos de Cesantía, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamo de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
 - k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
 - l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
 - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Cesantía, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.
- d.2) Los instrumentos señalados en el punto d.1 precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, Libro IV, Título III, la cual norma sobre la valorización, adquisición, mantención, custodia y enajenación de los instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos de Cesantía, o por aquella que la modifique o reemplace. Además, en dicha norma se define el método de cálculo del precio para cada tipo de instrumento.
- e) Patrimonio de los Fondos de Cesantía**

Cada Fondo de Cesantía corresponde a un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Sociedad Administradora.

El patrimonio del Fondo de Cesantía está constituido por los valores recaudados en las cuentas individuales por cesantía por concepto de cotizaciones de cargo del trabajador y una parte de cotizaciones de cargo del empleador. Adicionalmente, considera los saldos de remuneraciones de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.988. De estos montos se deducen: las comisiones de la Sociedad Administradora; los retiros por cesantía y por fallecimiento, los traspasos a las AFP, los retiros de saldos de remuneración y otras prestaciones que hubieren sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en la Ley N° 19.728.

Por su parte, el patrimonio del Fondo de Cesantía Solidario está constituido por el aporte estatal y parte de las cotizaciones de los empleadores y los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 19.728. De estos montos se deducen: las comisiones de la Sociedad Administradora; los recursos para financiar los programas de apresto y la retribución de la entidad administradora de la Bolsa Nacional de Empleo, los recursos correspondientes a las cotizaciones que corresponde pagar por cada trabajador sujeto a permiso para capacitación de cargo del Fondo de Cesantía Solidario.

03. Cambios Contables

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2015, no han ocurrido cambios contables con respecto al ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

04. Valores por Depositar

a) Valores por depositar nacionales

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 Cesantía. 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.

A continuación, se presenta el desglose de valores por depositar por tipos de bancos en el siguiente cuadro:

VALORES POR DEPOSITAR				
Bancos Destinatarios	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014
Banco Recaudación:				
-	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales:				
- Vencimiento Bonos de Reconocimiento	880.404	863.913	326.592	303.819
- Retención Impuesto 4% corte cupón estatal	0	270.063	0	181.233
- Dividendo acciones financieras CONCEPCION	0	0	226.733	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	880.404	1.133.976	553.325	485.052
Banco Inversiones Extranjeras:				
-	0	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0
4) Subtotal Banco Inversiones	880.404	1.133.976	553.325	485.052
Banco Pago de Prestaciones por Cesantía:				
-	0	0	0	0
5) Subtotal Banco Pago de Prestaciones por Cesantía	0	0	0	0
Banco Pago de Saldo de Remuneraciones:				
-	0	0	0	0
6) Subtotal Banco Pago de Saldo de Remuneraciones	0	0	0	0
Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario:				
-	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	0	0
Otros valores por depositar:				
-	0	0	0	0
8) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0
9) Total Valores por Depositar	880.404	1.133.976	553.325	485.052

05. Valores en Tránsito

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

Al 30 de junio de 2015 y 2014, el saldo de esta cuenta para el Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendía a M\$ 0, para ambos ejercicios.

VALORES EN TRANSITO					
Al 30 de junio de 2015					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (M\$)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía					0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario					0

VALORES EN TRANSITO					
Al 30 de junio de 2014					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (M\$)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía					0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario					0

06. Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía

La diversificación de los activos de los Fondos de Cesantía es la siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 30 DE JUNIO DE 2015				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	3.190.293	88,35%	1.462.675	89,37%
Renta Variable	278	0,01%	76.251	4,66%
Acciones	278	0,01%	65.501	4,00%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	-	-	10.750	0,66%
Renta Fija	3.188.601	88,30%	1.385.852	84,68%
Instrumentos Banco Central	337.103	9,34%	205.250	12,54%
Instrumentos Tesorería	453.024	12,55%	338.521	20,68%
Bonos de Reconocimiento y Bonos Minvu	52.942	1,46%	36.274	2,22%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	403.938	11,19%	286.342	17,50%
Bonos Bancarios	526.634	14,58%	379.380	23,18%
Letras Hipotecarias	44.755	1,24%	30.760	1,88%
Depósitos a Plazo	1.342.524	37,18%	100.806	6,16%
Fondos Mutuos y de Inversión	27.600	0,76%	8.475	0,52%
Disponibles	81	0,00%	44	0,00%
Derivados	20	0,00%	19	0,00%
Otros Nacionales	1.394	0,04%	553	0,03%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	420.836	11,65%	173.983	10,63%
Renta Variable	-	-	81.769	5,00%
Fondos Mutuos	-	-	69.495	4,25%
Otros	-	-	12.274	0,75%
Renta Fija	420.836	11,65%	92.214	5,63%
Derivados	-	-	-	-
Otros Extranjeros	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.611.129	100,00%	1.636.658	100,00%
Sub Total Renta Variable	278	0,01%	158.020	9,66%
Sub Total Renta Fija	3.609.437	99,95%	1.478.066	90,31%
Sub Total Forwards	20	0,00%	19	0,00%
Sub Total Otros	1.394	0,04%	553	0,03%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	3.611.129	100,00%	1.636.658	100,00%

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 30 DE JUNIO DE 2014				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	2.818.113	90,35%	1.201.841	90,24%
Renta Variable	-	-	64.963	4,88%
Acciones	-	-	54.646	4,10%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	-	-	10.317	0,78%
Renta Fija	2.816.428	90,30%	1.136.386	85,32%
Instrumentos Banco Central	302.732	9,71%	177.666	13,34%
Instrumentos Tesorería	355.500	11,40%	251.995	18,92%
Bonos de Reconocimiento u Bonos Minvu	57.348	1,84%	31.808	2,39%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	401.411	12,87%	249.276	18,72%
Bonos Bancarios	427.362	13,70%	280.169	21,03%
Letras Hipotecarias	50.081	1,61%	33.423	2,51%
Depósitos a Plazo	1.210.094	38,79%	111.995	8,41%
Fondos Mutuos y de Inversión	11.826	0,38%	-	-
Disponible	74	0,00%	54	0,00%
Derivados	73	0,00%	-	-
Otros Nacionales	1.612	0,05%	492	0,04%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	301.116	9,65%	129.986	9,76%
Renta Variable	-	-	66.472	4,99%
Fondos Mutuos	-	-	60.454	4,54%
Otros	-	-	6.018	0,45%
Renta Fija	301.116	9,65%	63.514	4,77%
Derivados	-	-	-	-
Otros Extranjeros	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.119.229	100,00%	1.331.827	100,00%
Sub Total Renta Variable	-	-	131.435	9,87%
Sub Total Renta Fija	3.117.544	99,95%	1.199.900	90,09%
Sub Total Forwards	73	0,00%	-	-
Sub Total Otros	1.612	0,05%	492	0,04%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	3.119.229	100,00%	1.331.827	100,00%

07. Custodia de la Cartera de Inversiones

De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 19.728, la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de los Fondos de Cesantía.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se puede apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de junio de 2015 y al 30 de junio de 2014, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AI 30 de JUNIO de 2015						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	3.164.589.039	87,75%	87,67%	1.461.606.247	89,36%	89,34%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers	445.124.822	12,34%	12,33%	174.447.936	10,67%	10,66%
Monto Total Custodiado	3.609.713.861	100,09%	100,00%	1.636.054.183	100,03%	100,00%
Títulos de bóveda local AFC	-59.943	0,00%	0,00%	6.640	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	81.431	0,00%	0,00%	44.163	0,00%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	3.609.735.349	100,09%	100,00%	1.636.104.986	100,03%	100,00%

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo respectivo del día anteprecedente 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 2015.

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AI 30 de JUNIO de 2014						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	2.758.908.584	88,63%	88,49%	1.194.474.501	89,91%	89,72%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers	358.561.428	11,52%	11,50%	136.807.072	10,30%	10,28%
Monto Total Custodiado	3.117.470.012	100,15%	100,00%	1.331.281.573	100,21%	100,00%
Títulos de bóveda local AFC	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	147.552	0,01%	0,01%	60.732	0,00%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	3.117.617.564	100,16%	100,00%	1.331.342.305	100,21%	100,00%

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo respectivo del día anteprecedente 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 2014.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AI 30 de JUNIO de 2015		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.609.713.861	1.636.054.183
Total monto custodiado	3.609.713.861	1.636.054.183
% total monto custodiado	100,00%	100,00%
Requisito Legal (%)	98,00%	98,00%
Superávit de custodia en (%)	2,00%	2,00%

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
Al 30 de JUNIO de 2014		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.117.470.012	1.331.281.573
Total monto custodiado	3.117.470.012	1.331.281.573
% total monto custodiado	100,00%	100,00%
Requisito Legal (%)	98,00%	98,00%
Superávit de custodia en (%)	2,00%	2,00%

08. Excesos de Inversiones

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

a. Fondo de Cesantía

Excesos por instrumento:

Al 30 de junio de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía.

Excesos por Emisor:

Al 30 de junio de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía.

Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados:

Al 30 de junio de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía.

b. Fondo de Cesantía Solidario

Excesos por instrumento:

Al 30 de junio de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía Solidario.

Excesos por Emisor:

Al 30 de junio de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía Solidario.

Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados:

Al 30 de junio de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía Solidario.

09. Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Cesantía 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 financiamiento por parte de la Sociedad Administradora.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Cesantía (CIC) y en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) al 30 de junio de 2015, equivalía a M\$ 29 y M\$ 0, respectivamente, y al 30 de junio de 2014, equivalía a M\$ 0, para ambos Fondos, y cuyo detalle es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS				
Concepto	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014
Cargo Banco Recaudación	0	0	0	0
Cargo Banco Inversiones Nacionales	29	0	0	0
Cargo Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0
Cargo Banco Pago Prestaciones por Cesantía	0	0	0	0
Cargo Banco de Saldos de Remuneración	0	0	0	0
Cargo Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	29	0	0	0

10. Recaudación Clasificada

En el Fondo de Cesantía (CIC), el saldo de esta cuenta representa la recaudación destinada al patrimonio del Fondo de Cesantía (CIC) y del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), para la cual se haya recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario.

En el Fondo de Cesantía Solidario, el saldo de esta cuenta representa la recaudación perteneciente al Fondo de Cesantía Solidario traspasada desde el Fondo de Cesantía o aquella que conste en las cartolas de las cuentas bancarias de inversiones nacionales del Fondo de Cesantía Solidario o en los comprobantes de depósito bancario, según cual sea la información que primero se disponga y por aquélla que deba registrarse en la subcuenta Valores por Depositar Nacionales.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACION CLASIFICADA

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio Al 30-06-2015		Ejercicio Al 30-06-2014		Ejercicio Al 30-06-2015		Ejercicio Al 30-06-2014	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Recaudación Clasificada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

11. Recaudación por Aclarar

En el Fondo de Cesantía, el saldo de esta cuenta 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 tal documentación fuese incompleta o discrepante con su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

RECAUDACION POR ACLARAR

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014
Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación	2.016.928	1.877.370
Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta	821.001	807.383
Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones	2.837.929	2.684.753
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación	2.022	2.175
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta	70	70
Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración	2.092	2.245
Total Recaudación por aclarar	2.840.021	2.686.998

12. Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

En el Fondo de Cesantía, el saldo de esta cuenta corresponde al valor actualizado de aquellas cotizaciones y saldos de remuneración para los Fondos de Cesantía que resulten impagas, producto de diferencias con los formularios de pago, que no han sido financiados por la Sociedad Administradora.

Al 30 de junio de 2015 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) por un valor de M\$ 50 y al 30 de junio de 2014 por un valor de M\$ 36, por diferencias con cifras consignadas en formularios de pago que no han sido financiados por la Sociedad Administradora.

Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

Subcuentas	Fondo de Cesantía M\$	
	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones	43	0
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones	7	36
Total descuadraturas menores en formularios de pago	50	36

13. Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento

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

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los ejercicios al 30 de junio de 2015 y 2014, equivalla a M\$ 0, para ambos periodos.

Las subcuentas que componen esta cuenta son las siguientes:

PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio Al 30-06-2015		Ejercicio Al 30-06-2014		Ejercicio Al 30-06-2015		Ejercicio Al 30-06-2014	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Retiros por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Retiros por Fallecimiento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Devolución de trasposos por Cesantía	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Prestaciones No Cobradas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Cuenta Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

La subcuenta "Prestaciones no cobradas" representa el monto de las prestaciones devueltas por la Sociedad Administradora por no haber sido cobradas y cuyos valores están pendientes de reintegrarse a las Cuentas Individuales por Cesantía.

14. Devoluciones de Pagos en Exceso

Corresponde al monto de los pagos efectuados a los Fondos de Cesantía en exceso por los empleadores, trabajadores o por el Estado que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes, que no han sido devueltas.

DEVOLUCIÓN POR PAGOS EN EXCESO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio AI 30-06-2015		Ejercicio AI 30-06-2014		Ejercicio AI 30-06-2015		Ejercicio AI 30-06-2014	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Pagos en Exceso a Empleadores	32.925	89,50%	4.670	77,27%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso a Trabajadores	3.861	10,50%	1.374	22,73%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso al Estado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Devolución de Pagos en Exceso	36.786	100,00%	6.044	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

15. Comisiones Devengadas

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

El cobro de comisiones que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. mantuvo vigente, corresponde a un porcentaje calculado sobre una tasa anual que asciende a un 0,49% y sólo podrán ser sujetos de cobro de comisiones, los trabajadores que se encuentren cotizando y que tengan saldo en su cuenta individual; en tal condición, la comisión se descuenta de su respectiva cuenta individual.

CONCEPTOS	COMISION BASE	
	Fondo de Cesantía	Fondo de Cesantía Solidario
Comisiones Mensuales 01/01/2014 al 30/06/2014	0,49%	0,49%
01/01/2015 al 30/06/2015	0,49%	0,49%

CONCEPTOS	COMISION COBRADA	
	Fondo de Cesantía	Fondo de Cesantía Solidario
Comisiones Mensuales 01/01/2014 al 30/06/2014	0,49%	0,49%
01/01/2015 al 30/06/2015	0,49%	0,49%

b) Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora según el tipo de comisiones:

La comisión por cobrar se determinó de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 19.728, modificado por la Ley N° 20.328 con las reglas establecidas en los dos párrafos siguientes:

En cada mes en que la rentabilidad real de los Fondos de Cesantía y Cesantía Solidario, de los últimos 6 meses, supere a la rentabilidad real de sus carteras referenciales, la comisión cobrada será la comisión base incrementada en un 10%. En todo caso, el incremento de la comisión no podrá ser superior al 50% de la diferencia de rentabilidad.

A su vez, en cada mes en que la rentabilidad real de los Fondos de Cesantía y Cesantía Solidario, de los últimos 6 meses, sea inferior a la rentabilidad real de sus carteras referenciales, la comisión cobrada será la comisión base reducida en un 10%. En todo caso, la disminución de la comisión no podrá ser superior al 50% de la diferencia de rentabilidad.

COMISIONES PAGADAS				
Tipo de Comisión	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014
Cuenta Individual por Cesantía				
- Comisión porcentual sobre saldo	7.253.017	6.264.032	0	0
Cuenta Fondo de Cesantía Solidario				
- Comisión porcentual sobre saldo	0	0	3.834.928	2.993.456
Subtotal				
- Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora	7.253.017	6.264.032	3.834.928	2.993.456
Menos				
- Comisiones reintegradas en el período	36.508	26.045	0	0
Total	7.216.509	6.237.987	3.834.928	2.993.456

c) Comisiones devengadas:

Corresponde a comisiones devengadas y no liquidadas, autorizadas por la normativa vigente. El desglose de esta cuenta al 30 de junio de 2015 y 2014, es el siguiente:

COMISIONES DEVENGADAS				
Tipo de Comisión	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014	Ejercicio Al 30-06-2015	Ejercicio Al 30-06-2014
Comisión Devengada Porcentual Cuentas Individuales por Cesantía	0	0	0	0
Comisión Devengada Porcentual Fondo de Cesantía Solidario	0	0	400.139	323.738

16. Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Cesantía, 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 al 30 de junio de 2015 y 2014, equivalía a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

17. Patrimonio de los Fondos de Cesantía

A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio de los Fondos de Cesantía presenta el siguiente desglose:

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA
 Al 30 de junio de 2015

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$
Cuentas Individuales por Cesantía	1.609.847.664,34	3.565.620.008	98,82%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	111.165,91	246.219	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	703.712.471,37	1.636.258.172	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	19.129.825,43	42.370.275	1,17%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	7.235,53	16.026	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	1.629.095.891,21	3.608.252.528	100,00%	703.712.471,37	1.636.258.172	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA
 Al 30 de junio de 2014

PATRIMONIO	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuentas	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuentas	M\$
Cuentas Individuales por Cesantía	1.481.781.153,33	3.079.165.287	98,80%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	104.565,55	217.289	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	615.964.766,76	1.331.503.619	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	17.870.628,78	37.135.456	1,19%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	8.748,15	18.179	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	1.499.765.095,81	3.116.536.211	100,00%	615.964.766,76	1.331.503.619	100,00%

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

a) Cuentas individuales por Cesantía

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de propiedad de los trabajadores afiliados al Régimen del Seguro de Cesantía, expresados en cuotas y pesos equivalentes.

b) Cuentas individuales de Saldos de Remuneraciones

Representa el saldo de todas las Cuentas Individuales por Saldos de Remuneración de los trabajadores agrícolas, expresado en cuotas y pesos equivalentes.

c) Fondo de Cesantía Solidario

Representa el monto en pesos y cuotas de las cotizaciones obligatorias equivalente al 0,8% y al 0,2% de las remuneraciones de los trabajadores afiliados, enteradas por los empleadores y de los aportes del Estado, que está disponible para financiar las prestaciones autorizadas por la normativa vigente.

d) Recaudación en proceso de acreditación

Representa el monto en pesos y cuotas de la recaudación destinada al patrimonio de los respectivos Fondos de Cesantía, así como los fondos que se deben restituir al patrimonio de dichos Fondos, todo lo cual se encuentra respaldado con su documentación y que corresponde acreditar en las respectivas cuentas del patrimonio.

e) Rezagos de cuentas individuales por Cesantía

Representa el monto en pesos y cuotas de los fondos que no han podido ser imputados a las Cuentas Individuales por Cesantía.

f) Rezagos de saldos de remuneración

Representa el monto en pesos y cuotas de los fondos que no han podido ser imputados a las cuentas individuales de saldos de remuneración.

g) Rentabilidad no distribuida

Corresponde a la rentabilidad nominal que generan las inversiones de los Fondos de Cesantía y que diariamente debe distribuirse en las restantes cuentas del patrimonio, razón por la cual esta cuenta se encuentra saldada a la fecha de cierre de estos ejercicios.

18. Estado de Variación Patrimonial

Al 30 de junio de 2015 y 2014, el código 40.190 "Otros Aumentos" y el código 40.295 "Otras Disminuciones" del Estado de Variación Patrimonial del Fondo de Cesantía (CIC), presenta el siguiente detalle:

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA						
CODIGO	N°	CONCEPTO	AL 30/06/2015		AL 30/06/2014	
			N° DE CUOTAS	MONTO M\$	N° DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Devolución de comisiones	17.429,61	36.508	12.966,51	25.931
	2	Aporte regularizador de AFC	4.134,63	9.041	8.618,74	17.368
	3	Reintegro devolución de pagos en exceso	201.609,36	443.497	88.659,16	178.860
	4	Reintegro prestaciones por reclamo	26.792,04	58.892	36.258,02	73.249
	5	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	113.905	0,00	208.908
	6	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	470.738	0,00	168.493
	7	Ajuste cuotas por dictamen de reclamo	27,90	0	0,79	0
	8	Traspaso del FCS por ajustes de reclamo	309.701,27	550.381	217.291,28	371.567
	9	Traspaso del FCS al CIC para pago prestaciones	8.360.061,32	18.415.935	5.832.939,53	11.872.183
	10	Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso	1.900,90	4.182	1.413,42	2.872
	11	Regularización por Ajustes	358,47	785	0,00	0
		Total Otros Aumentos	8.922.015,50	20.103.864	6.198.147,45	12.919.431
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Devolución aporte regularizador por dictamen (CIC)	944,30	2.071	645,66	1.262
	2	Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo	0,55	0	10,00	0
	3	Ajustes de cuentas por dictamen de reclamo	5,26	7	138,43	242
	4	Devolución aportes regularizador por dictamen (REZ.)	150,87	302	124,89	217
	5	Rentabilidad devolución pagos en exceso	534.708,70	1.176.710	135.045,93	274.784
	6	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	1.857	0,00	0
	7	Abono a rentabilidad parte retención 4% Banco Central	0,00	0	0,00	16.801
	8	Rentabilidad por reclamo (dictamen)	0,00	0	0,00	205
	9	Regularización por Ajustes	358,47	785	0,00	0
		Total Otras Disminuciones	536.168,15	1.181.732	135.964,91	293.511

Al 30 de junio de 2015 y 2014, el código 40.190 "Otros Aumentos" y el código 40.295 "Otras Disminuciones" del Estado de Variación Patrimonial del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), presenta el siguiente detalle:

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO						
CODIGO	N°	CONCEPTO	AL 30/06/2015		AL 30/06/2014	
			N° DE CUOTAS	MONTO M\$	N° DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Aporte regularizador de AFC	797,28	1.850	0,00	0
	2	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	36.321	0,00	116.876
	3	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	168.021	0,00	143.538
	4	Diferencia por traspaso Fondos CIC	0,00	0	0,00	24
		Total Otros Aumentos	797,28	206.192	0,00	260.438
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	232	0,00	81
	2	Abono a rentabilidad parte retención 4% Banco Central	0,00	0	0,00	12.399
		Total Otras Disminuciones	0,00	232	0,00	12.480

19. Cotizaciones Impagas

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

DETALLE	AI 30-06-2015 M\$	AI 30-06-2014 M\$
Cotizaciones impagas reconocidas	112.163.404	85.960.881
Cotizaciones impagas reconocidas automáticas	77.599.384	56.843.052
Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago	512.173	419.416
Total	190.274.961	143.223.349

a) Cotizaciones impagas reconocidas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Cesantía que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 10 de la Ley 19.728 y por las cuales el empleador ha efectuado la declaración a que está obligado, dentro de los mismos plazos que rigen para su pago.

b) Cotizaciones impagas reconocidas automáticas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses de las cotizaciones que el empleador o entidad pagadora de subsidio no ha pagado ni declarado, o cuya declaración fue efectuada con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 10 de la Ley 19.728.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas en formularios de pago

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Ley, de aquellas cotizaciones que se adeudan como consecuencia de diferencias producidas entre la cotización pagada y la que debió pagar el empleador por cada trabajador, según la renta consignada en el detalle del formulario de pago.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de junio de 2015 y 2014, se han emitido 36.390 y 37.192 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 4.923.924 y M\$ 4.551.950, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 27.764 y 26.616, por un monto ascendente a M\$ 4.439.186 y M\$ 4.218.609, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 2.124.075 y M\$ 1.832.843.

Cabe señalar, que no tenemos conocimiento que existan consignaciones judiciales en primera instancia.

d.1) Cobranza Prejudicial

Origen	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	174.510	3.652.143.318
Declaración y no pago automática	962.626	22.819.987.122
Cheques Protestados de Recaudación	13	2.728.097
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	38	518.622
Reclamos Trabajador	147	475.887
Demanda Laboral	10	142.028
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	0	0
Total	1.137.344	26.475.995.074

d.2) Cobranza Judicial

Origen	Notificadas		No Notificadas	
	Cantidad	Monto en \$ actualizados	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	961.447	75.949.941.902	337.137	15.141.288.080
Declaración y no pago automática	805	77.061.061	1.796.287	54.114.602.552
Cheques Protestados de Recaudación	6.147	863.744.030	1.776	149.736.183
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	8.162	455.872.017	1.081	43.016.567
Reclamos Trabajador	15.496	878.390.353	3.519	170.527.512
Demanda Laboral	81.400	2.415.066.515	33.186	880.980.904
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.614	212.027.652	2.055	294.258.153
Totales	1.075.071	80.852.103.530	2.175.041	70.794.409.951

d.3) Cobranza Judicial Notificada

Origen	Sin Sentencia		Con Sentencia		Con Sentencia Apelada	
	Cantidad	Monto en \$ actualizados	Cantidad	Monto en \$ actualizados	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	956.859	74.900.551.874	1.398	288.452.504	3.190	760.937.524
Declaración y no pago automática	783	75.965.711	0	0	22	1.095.350
Cheques Protestados de Recaudación	6.124	859.511.529	2	343.525	21	3.888.976
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	8.148	453.308.928	14	2.563.089	0	0
Reclamos Trabajador	15.376	871.809.469	25	1.266.046	95	5.314.838
Demanda Laboral	80.920	2.400.624.688	109	3.452.093	371	10.989.734
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.580	205.319.422	4	1.773.386	30	4.934.844
Totales	1.069.790	79.767.091.621	1.552	297.850.643	3.729	787.161.266

d.4) Quiebras Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	44.274	10.846.499.512
Declaración y no pago automática	3.304	587.732.916
Cheques Protestados de Recaudación	416	95.664.419
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	200	43.282.300
Reclamos Trabajador	859	59.957.668
Demanda Laboral	6.367	316.751.943
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	52	4.965.874
Total	55.472	11.954.854.632

d.5) Consignaciones Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ actualizados
Declaración y no pago	2.938	183.173.476
Declaración y no pago automática	0	0
Cheques Protestados de Recaudación	34	1.996.393
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	9	203.832
Reclamos Trabajador	50	2.987.456
Demanda Laboral	356	8.315.007
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	7	921.521
Total	3.394	197.597.685

20. Valor de la Cuota

Al 30 de junio de 2015, los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$2.214,88 y \$2.325,18, respectivamente.

Al 30 de junio de 2014 los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$2.078,02 y \$2.161,66, que reajustados por la variación de la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de \$2.161,00 y \$2.247,98, respectivamente.

VALORES CUOTA		
	Fondo de Cesantía (CIC)	Fondo de Cesantía Solidario (FCS)
Valor cuota al 30 de JUNIO de 2015	2.214,88	2.325,18
Valor cuota al 30 de JUNIO de 2014	2.078,02	2.161,66

El valor cuota ha sido determinado en base a lo instruido en el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones, estos valores fueron calculados dividiendo el Patrimonio de los Fondos de Cesantía por el número de cuotas emitidas a la misma fecha de dicho patrimonio.

21. Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía

Durante los ejercicios terminados al 30 de junio de 2015 y 2014, se protestaron 254 y 337 cheques por un total de M\$ 69.163 y M\$ 79.414, respectivamente.

Al 30 de junio de 2015 y 2014 se encuentran pendientes de regularizar 8 y 18 cheques por M\$ 2.298 y M\$ 1.154, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

Cheques Protestados de Cotizaciones	Ejercicio Al 30-06-2015		Ejercicio Al 30-06-2014	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	10	2.899	14	3.278
Cheques protestados en el ejercicio	254	69.163	337	79.414
Cheques regularizados	(256)	(69.764)	(333)	(81.538)
Saldo Final de Cheques Protestados	8	2.298	18	1.154

22. Provisiones y Otros

Corresponde a las obligaciones devengadas por los Fondos de Cesantía, a montos ingresados por la Sociedad Administradora para la cuenta impuestos y otras provisiones autorizadas previamente por la Superintendencia de Pensiones.

Fondo de Cesantía (CIC)

Desglose de Provisiones y Otros, por Concepto	30-06-2015		30-06-2014	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
- Provisión por devolución de rentabilidad por cheque protestado		0	01-07-2014	1
Total Cuenta Provisión y Otros		0		1

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

Desglose de Provisiones y Otros, por Concepto	30-06-2015		30-06-2014	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
-		0		0
Total Cuenta Provisión y Otros		0		0

23. Hechos Posteriores

La compañía no tiene hechos posteriores que informar.

24. Hechos Relevantes

Al 30 de junio de 2015:

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 14 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 11 de marzo de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N°14, que instruye modificar el Título I, II, III, VI, VII y VIII del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre Inversiones, Contabilidad, Estados Financieros e Informes Diarios que deben presentar los Fondos de Cesantía, entrando en vigencia para los Informes Diarios correspondientes al día 1° de julio de 2015.

- **Ley 20.829 que introduce modificaciones a la Ley N°19.728 sobre Seguro de Desempleo**

Con fecha 24 de abril de 2015 fue publicado en el Diario Oficial, el texto de la Ley N°20.829 que introdujo diversas modificaciones a la Ley N°19.728 que establece un seguro de desempleo. Dichas modificaciones dicen relación, básicamente, con el incremento de los beneficios que otorga el seguro, tanto en el caso de su financiamiento con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía, como cuando tal financiamiento lo es con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

La reforma contempla que la Sociedad Administradora tendrá derecho a una retribución adicional a la que se refiere el artículo 30 de la Ley N° 19.728, que se devengará a contar de la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta el término del contrato de administración del Seguro, la que se pagará con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los plazos y en la forma que determine la Superintendencia de Pensiones, mediante norma de carácter general.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 19 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 02 de junio de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N°19, que modifica el Título V del Libro V sobre Recepción y Envío de Archivos por Transmisión Electrónica, con vigencia a partir de la fecha antes señalada.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 20 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 24 de junio de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N° 20, que modifica los Libros I, III, IV y V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, con motivo de hacer operativas las disposiciones del Artículo 25 ter de la Ley N° 19.728. Las modificaciones introducidas entrarán en vigencia a partir del 1° de agosto de 2015.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 21 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 30 de junio de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N° 21, que modifica el Título IV sobre Comisiones Máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Cesantía, del Libro, IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán para el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 22 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 30 de junio de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N° 22, que modifica el Título IV sobre Comisiones Máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Cesantía, del Libro, IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, cuyas modificaciones regirán para el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.

Al 30 de junio de 2014:

- **Circular N°1873 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 03 de febrero de 2014 se emitió la Circular N°1873, que instruye la entrega de la información sobre la ganancia o pérdida de rentabilidad de un Fondo de Cesantía, en términos porcentuales, de acuerdo a lo establecido en el número 2 del Capítulo I de la Letra D del Título I del Libro V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, esta información debe ser comunicada con la Cartola Resumida correspondiente al periodo Enero 2013 - Diciembre 2013, entrando en vigencia el día 03 de febrero de 2014.

- **Norma General Seguro de Cesantía N°7 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 28 de febrero de 2014 se emitió la Norma de Carácter General N° 7, que instruye modificar el Título I, sobre inversiones de los Fondos de Cesantía, políticas de inversión y solución de conflictos de interés, el Título VII, sobre contabilidad de los Fondos de Cesantía y de la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía y el Título VIII, sobre Informes Diarios que deben presentar la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía, todos del Libro IV, del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, entrando en vigencia a contar de la fecha de dicha norma, con excepción de lo dispuesto en los números 1.,2.1 y 3. del Capítulo IV., cuya vigencia es a contar del 01 de abril de 2014.

- **Circular N°1882 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 20 de mayo de 2014 se emitió la Circular N°1882, que instruye la entrega de la información sobre la ganancia o pérdida de rentabilidad de un Fondo de Cesantía, en términos porcentuales, de acuerdo a lo establecido en el número 2 del Capítulo I de la Letra D del Título I del Libro V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, esta información debe ser comunicada con la Cartola Resumida correspondiente al periodo Enero 2014 - Abril 2014, entrando en vigencia el día 20 de mayo de 2014.

- **Resolución N°42 de la Superintendencia de Pensiones.**

Por Resolución N°42 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 30 de junio de 2014, se fijan las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras, con cargo a los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía, durante el período comprendido entre el 1° de julio de 2014 y el día 30 de junio de 2015, en la administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones y Fondos de cesantía invertidos en Títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo 45 bis del D.L. N° 3.500 de 1980 y que forma parte de la presente Resolución.

- **Norma General Seguro de Cesantía N°9 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 30 de junio de 2014 se emitió la Norma de Carácter General N° 9, que instruye modificar el Título IV, del Libro IV, de la letra b), del Capítulo II, de los numerales a.1, a.2 y a.3 del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Cesantía, dichas modificaciones regirán para período comprendido entre el 1° de julio de 2014 y el día 30 de junio de 2015.

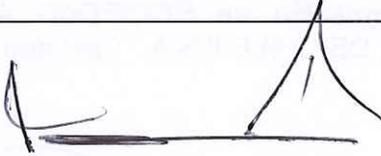
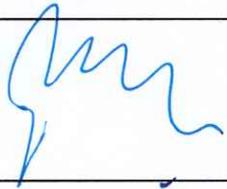
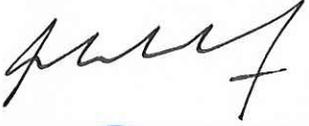
- **Norma General Seguro de Cesantía N°10 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 30 de junio de 2014 se emitió la Norma de Carácter General N° 10, que instruye modificar el Título IV, del Libro IV, de la letra A, de los Capítulos I, II, III, IV y V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Cesantía, dichas modificaciones regirán para período comprendido entre el 1° de julio de 2014 y el día 30 de junio de 2015.



Declaración Jurada de Responsabilidad sobre los Estados Financieros Intermedios de los Fondos de Cesantía

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., domiciliados en Huérfanos N° 670 piso 14, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros trimestrales de los Fondos de Cesantía al 30 de junio de 2015 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

DIRECTORES	FIRMA	Cédula de Identidad
1.- Jorge Cruz Díaz		6.334.238-6
2.- Rosa Ackermann O'Reilly		6.815.816-8
3.- Roberto Karmelic Olivera		4.907.420-4
4.- Alfonso Serrano Spoerer		4.754.959-0
5.- Rafael Aldunate Valdés		5.193.449-0
GERENTE GENERAL SUBROGANTE: Edhin Cárcamo Muñoz		14.292.364-5
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Patricio Bascañán Montaner		7.040.458-3
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD: Edgardo Romero Valerio		8.014.247-1

Fecha: 11 de agosto de 2015

AUTORIZACION
AL BORSO

Autorizo las firmas del anverso de don JORGE CRUZ DIAZ, C.I. 6.334.238-6, Presidente, don ROBERTO KARME LIC OLIVERA, C.I. 4.907.420-4, Director, don ALFONSO SERRANO SPOERER, C.I. 4.754.959-0, Director, don RAFAEL ALDUNATE VALDES, C.I. 5.193.449-0, Director, don EDHIN CARCAMO MUÑOZ, C.I. 14.292.364-5, Gerente General Subrogante, don PATRICIO BASCUÑAN MONTANER, C.I. 7.040.458-3, Gerente admin. Y Finanzas, y don EDGARDO ROMERO VALERIO, C.I. 8.014.247-1, Subgerente de Contabilidad, en representación de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. Santiago, 11 de Agosto de 2015.



A circular notary seal in blue ink. The outer ring contains the text "NANCY DE LA FUENTE" at the top and "NOTARIA DE STGO." at the bottom. The inner circle contains the text "NOTARIO PUBLICO TITULAR" and a stylized monogram "NF". A handwritten signature in blue ink is written over the seal, extending to the right.