

ESTADOS FINANCIEROS

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

**AL 31 de MARZO de 2016
y AL 31 de MARZO de 2015**

Índice

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

**INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE CESANTÍA
CORRESPONDIENTE AL 31/03/2016**

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			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
ACTIVOS		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
		Día-Mes-Año	Día-Mes-Año	Día-Mes-Año	Día-Mes-Año
		Al 31/03/2016	Al 31/03/2015	Al 31/03/2016	Al 31/03/2015
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		1.521.491	16.157.597	1.744.119	3.616.112
10.110	Banco recaudaciones.	456.132	457.041	0	0
10.120	Banco inversiones.	754.135	14.884.865	1.338.931	3.423.608
10.120.10	Banco inversiones nacionales.	89.484	5.093.041	16.859	43.993
10.120.20	Banco inversiones extranjeras.	664.651	9.791.824	1.322.072	3.379.615
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 transito.	311.224	815.691	405.188	192.504
10.145.10	Valores por depositar nacionales.	311.224	815.691	405.188	192.504
10.145.20	Valores por depositar extranjeros.	0	0	0	0
10.145.30	Valores en transito.	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		4.000.183.623	3.535.135.098	1.853.785.976	1.584.339.896
10.210	Inversiones en instituciones estatales.	850.079.015	800.825.736	619.466.973	542.684.808
10.210.10	Banco Central de Chile.	279.255.709	330.935.356	193.909.020	198.355.387
10.210.20	Tesorería General de la Republica.	522.914.631	413.811.322	396.779.042	306.566.253
10.210.30	Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU.	47.908.675	56.079.058	28.778.911	37.763.168
10.220	Inversiones en instituciones financieras.	2.217.272.251	1.906.975.342	629.801.500	525.790.703
10.220.10	Depósitos a plazo en instituciones financieras.	1.549.366.819	1.370.475.744	131.884.858	135.254.221
10.220.20	Letras de Crédito.	41.240.845	45.574.210	28.809.722	31.074.377
10.220.30	Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras.	626.664.587	490.925.388	457.691.250	349.313.265
10.220.40	Acciones de instituciones financieras.	0	0	11.415.670	10.148.840
10.230	Inversiones en empresas.	446.008.126	431.963.860	404.229.898	352.453.240
10.230.10	Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.	435.055.781	400.062.334	313.651.246	280.583.515
10.230.20	Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones.	0	261.818	0	157.019
10.230.30	Acciones de sociedades anónimas abiertas.	491.169	0	65.540.849	58.797.582
10.230.40	Cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales.	10.461.176	31.639.708	25.037.803	12.915.124
10.240	Derivados nacionales.	620.326	9.482	77.650	-9.102
10.250	Inversiones en el extranjero.	486.203.905	395.360.678	200.209.955	163.420.247
10.250.10	Títulos de deuda extranjero.	486.203.905	395.360.678	106.428.456	83.125.557
10.250.20	Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).	0	0	81.889.623	68.090.004
10.250.30	Otros instrumentos de renta variable extranjeros.	0	0	11.891.876	12.204.686
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		170	440	0	0
10.310	Cargos en cuentas bancarias.	170	440	0	0
10.000 TOTAL DE ACTIVOS		4.001.705.284	3.551.293.135	1.855.530.095	1.587.956.008

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 31/03/2016	Día-Mes-Año Al 31/03/2015	Día-Mes-Año Al 31/03/2016	Día-Mes-Año Al 31/03/2015
PASIVOS					
20.100 PASIVO EXIGIBLE		3.000.220	7.707.170	423.529	395.378
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.	2.994.493	2.653.028	0	0
20.120.10	Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación.	2.163.248	1.833.294	0	0
20.120.20	Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta.	831.245	819.734	0	0
20.125	Recaudación por aclarar saldos de remuneración.	1.839	2.951	0	0
20.125.10	Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación.	1.769	2.881	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.	31	133	0	0
20.130.10	Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones.	22	117	0	0
20.130.20	Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración.	9	16	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
20.141	Trasposo de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	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.	3.857	33.394	0	0
20.165.10	Devolución de pagos en exceso a empleadores.	2.075	32.163	0	0
20.165.20	Devolución de pagos en exceso a trabajadores.	1.782	1.231	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	423.529	395.378
20.185	Provisiones y otros.	0	5.017.664	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	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	Día-Mes-Año Al 31/03/2016	Día-Mes-Año Al 31/03/2015	Día-Mes-Año Al 31/03/2016	Día-Mes-Año Al 31/03/2015
PATRIMONIO				
20.200 PATRIMONIO	3.998.705.064	3.543.585.965	1.855.106.566	1.587.560.630
20.210 Cuentas Individuales por Cesantía.	3.949.936.419	3.501.160.368	0	0
20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración.	278.321	237.114	0	0
20.230 Fondo de Cesantía Solidario.	0	0	1.855.106.566	1.587.560.630
20.240 Recaudación en proceso de acreditación.	0	0	0	0
20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía.	48.473.353	42.172.700	0	0
20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración.	16.971	15.783	0	0
20.270 Rentabilidad no distribuida.	0	0	0	0
20.000 TOTAL DE PASIVOS	4.001.705.284	3.551.293.135	1.855.530.095	1.587.956.008

20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA	Fondo de Cesantía (CIC)	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.310 Cuentas individuales por cesantía - afiliados.	8.733.073	8.412.532
20.320 Cuentas individuales por cesantía - cotizantes.	4.427.669	4.306.376
20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración.	11.395	10.437
20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20.410 Número de beneficiarios por cesantía.	388.100	387.548
20.420 Número de retiros por fallecimiento.	2.081	5.599
20.430 Número de prestaciones no cobradas.	5.564	5.092

Nota: Se modificó el número de beneficiarios del ejercicio anterior, debido a que se contaban los Rut de los afiliados por cada pago y no por Rut únicos en el período.

Balance General (En miles de pesos)		Fondos de Cesantía			
		Fondo de Cesantía (CIC)		Fondo de Cesantía Solidario (FCS)	
		EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Al 31/03/2016	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Al 31/03/2015	EJERCICIO ACTUAL Día-Mes-Año Al 31/03/2016	EJERCICIO ANTERIOR Día-Mes-Año Al 31/03/2015
CUENTAS DE ORDEN					
30.110	Cotizaciones impagas.	235.595.796	177.494.315	0	0
30.110.10	Cotizaciones impagas reconocidas.	136.045.346	105.605.846	0	0
30.110.20	Cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	98.959.351	71.402.096	0	0
30.110.30	Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	591.099	486.373	0	0
30.120	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	11.476.700	13.164.270	1.012.650	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)		247.072.496	190.658.585	1.012.650	0
30.310	Responsabilidad por cotizaciones impagas.	235.595.796	177.494.315	0	0
30.310.10	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas.	136.045.346	105.605.846	0	0
30.310.20	Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas.	98.959.351	71.402.096	0	0
30.310.30	Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.	591.099	486.373	0	0
30.320	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.	11.476.700	13.164.270	1.012.650	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)		247.072.496	190.658.585	1.012.650	0

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.								HOJA N° 5	
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		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Desde 01/01/2016		Desde 01/01/2015		Desde 01/01/2016		Desde 01/01/2015		
	Al 31/03/2016		Al 31/03/2015		Al 31/03/2016		Al 31/03/2015		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	
40.050 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	1.679.714.841,63	3.848.710.238	1.559.383.115,01	3.386.240.734	735.920.655,23	1.763.544.062	659.335.502,64	1.503.043.083	
40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO	137.256.149,56	320.227.679	126.603.641,81	278.428.820	28.908.091,88	70.938.744	27.468.884,61	63.622.067	
40.110 Cotizaciones	125.403.751,50	290.945.907	122.816.955,16	268.993.469	0,00	0	0,00	0	
40.110.10 Cotizaciones de cargo del trabajador	19.921.123,96	46.218.573	19.443.411,69	42.582.654	0,00	0	0,00	0	
40.110.20 Cotizaciones de cargo del empleador	105.482.627,54	244.727.334	103.373.543,47	226.410.815	0,00	0	0,00	0	
40.120 Aporte del Estado	0,00	0	0,00	0	1.045.034,57	2.541.853	1.052.089,18	2.432.739	
40.130 Saldos de Remuneración	832,31	1.927	704,04	1.538	0,00	0	0,00	0	
40.140 Prestaciones no cobradas	393.094,09	910.822	485.022,08	1.059.795	0,00	0	0,00	0	
40.150 Saldos de Remuneración no cobradas	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.160 Devolución Traspasos por Cesantía	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.170 Transferencia para el Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	27.861.905,28	67.642.159	26.416.695,47	60.926.206	
40.171 Transferencia desde el FCS al Fondo de Cesantía para pago de prestaciones	9.501.357,62	22.072.606	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.175 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	1.620.943,37	3.771.472	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.180 Otros Aumentos por rentabilidad distinta de inversiones	0,00	1.028.333	0,00	935.471	0,00	371.730	0,00	158.804	
40.190 Otros Aumentos	336.170,67	1.496.612	3.300.960,53	7.438.547	1.152,03	383.002	99,96	104.318	

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.		HOJA N° 6							
RUT: 76.237.243-6									
40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL		Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
GRUPO Y CONCEPTO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Desde 01/01/2016		Desde 01/01/2015		Desde 01/01/2016		Desde 01/01/2015		
	Al 31/03/2016		Al 31/03/2015		Al 31/03/2016		Al 31/03/2015		
	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	CUOTAS	MONTO M\$	
40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	107.143.608,75	250.028.799	80.753.974,12	177.537.605	11.742.938,81	29.060.700	3.940.712,93	9.167.429	
40.210 Comisiones porcentuales devengadas	1.683.036,60	3.975.047	1.612.539,60	3.596.307	930.242,72	2.256.978	820.230,17	1.890.770	
40.210.10 Comisiones porcentuales generales	1.683.036,60	3.975.047	1.612.539,60	3.596.307	910.963,08	2.210.163	820.230,17	1.890.770	
40.210.20 Comisiones porcentuales compensatorias	0,00	0	0,00	0	19.279,64	46.815	0,00	0	
40.220 Prestaciones	73.980.762,53	171.947.400	49.951.457,61	109.522.895	0,00	0	0,00	0	
40.220.10 Retiros por Cesantía	73.668.647,40	171.221.092	9.962.219,30	21.787.565	0,00	0	0,00	0	
40.220.20 Retiros por fallecimiento	312.115,13	726.308	39.989.238,31	87.735.330	0,00	0	0,00	0	
40.230 Traspasos por Cesantía	5.337,62	12.408	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.235 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter a las AFP	1.620.943,37	3.771.472	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
40.240 Retiros de Saldos de Remuneración	104,49	239	596,67	1.302	0,00	0	0,00	0	
40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00	0	9.261.790,35	22.513.513	3.120.043,26	7.178.084	
40.250.10 Retiros por prestaciones	0,00	0	0,00	0	9.077.087,09	22.073.746	2.869.220,61	6.631.482	
40.250.20 Retiros por Programa de Apresto	0,00	0	0,00	0	0,00	0	86.202,81	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	184.703,26	439.767	164.619,84	346.602	
40.255 Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	0,00	0	0,00	0	1.549.683,92	3.771.472	0,00	0	
40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario	29.105.319,36	67.642.159	27.764.811,39	60.926.206	0,00	0	0,00	0	
40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	616.076,81	1.428.497	1.155.943,29	2.534.939	1.205,52	2.921	439,50	1.012	
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	847.394	0,00	364.869	0,00	450.635	0,00	97.527	
40.295 Otras Disminuciones	132.027,97	404.183	268.625,56	591.087	16,30	65.181	0,00	36	
40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		79.795.946		56.454.016		49.684.460		30.062.909	
40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA	1.709.827.382,44	3.998.705.064	1.605.232.782,70	3.543.585.965	753.085.808,30	1.855.106.566	682.863.674,32	1.587.560.630	

VALORES CUOTAS	Fondo de Cesantía (CIC)				Fondo de Cesantía Solidario (FCS)			
	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	Al 31/03/2016		Al 31/03/2015		Al 31/03/2016		Al 31/03/2015	
			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO			VALOR HISTORICO	VALOR CORREGIDO
40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.291,29		2.171,53		2.396,38		2.279,63	
40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)	2.338,66		2.207,52	2.314,14	2.463,34		2.324,86	2.437,15

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 Cesantia para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de marzo de 2016									
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	49.043.417	1.903.380	3.804.149	88.631	854.658	47.908.675	0,02	
40.510.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.13	BTP	147.204.637	4.813.608	0	3.880.425	5.068.536	153.206.356	0,13	
40.510.14	PTG-BTU	346.584.139	11.499.913	0	4.284.936	15.909.159	369.708.275	0,40	
40.510.15	PRC-CERO	4.839.907	0	16.966	152.410	72.057	4.742.588	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	0	86.681.416	54.779.325	0	289.193	32.191.284	0,01	
40.510.21	BCU	180.260.367	3.190.229	23.830.569	2.020.302	4.881.934	162.481.659	0,12	
40.510.22	BCP	85.352.181	2.018.476	8.039.150	1.108.800	1.617.471	79.840.178	0,04	
40.510.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.24	LTP	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510.25	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.510	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	813.284.648	110.107.022	90.470.159	11.535.504	28.693.008	850.079.015	0,72	
40.520.10	ACC-OSAN	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.520.11	BEF	443.168.492	49.838.537	3.520.975	4.071.051	13.218.974	498.633.977	0,33	
40.520.12	BSF	113.419.416	6.783.639	86.270	1.480.287	5.277.622	123.914.120	0,13	
40.520.13	DPF	1.554.944.615	407.192.573	436.273.338	0	23.502.969	1.549.366.819	0,60	
40.520.14	LHF	42.290.260	0	640.416	1.374.864	965.865	41.240.845	0,02	
40.520.15	CC2	76.816	0	0	0	12.668	89.484	0,00	
40.520.16	BHM	3.133.098	1.004.351	0	74.683	53.724	4.116.490	0,00	
40.520.17	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.520	SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.157.032.697	464.819.100	440.520.999	7.000.885	12.668	2.217.361.735	1,08	
40.530.10	ACC-OSAN	468.125	0	0	0	23.044	491.169	0,00	
40.530.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.12	BCS	2.721.844	0	7.657	72.344	64.464	2.706.307	0,00	
40.530.13	CFID-CFIV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.530.14	CFMD-CFVM	4.099.999	287.650.000	281.634.377	0	345.554	10.461.176	0,01	
40.530.15	DEB	396.571.802	24.859.527	445.004	4.517.515	11.806.115	428.274.925	0,30	
40.530.16	ECO	99.185	4.055.773	100.000	0	19.591	4.074.549	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	403.960.955	316.565.300	282.187.038	4.589.859	12.258.768	446.008.126	0,31	
40.540.10	AEE-ADR-OSAE	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540.11	EBC	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	385.748.090	15.398.115	7.263.420	0	-1.505.666	392.377.119	-0,03	
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	89.011.049	10.530.599	2.445.320	0	-3.269.542	93.826.786	-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	326.544	0	0	0	338.107	664.651	0,00	
40.540.29	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.540	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	475.085.683	25.928.714	9.708.740	0	-4.775.208	486.868.556	-0,11	
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	359.047	0	338.945	0	600.224	620.326	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-FNIV	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	359.047	0	338.945	0	600.224	620.326	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-FEAV	0	0	0	0	0	0	0,00	
40.560.17	FEIC-FEIV	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	
40.580	TOTAL	3.849.723.030	917.420.136	823.225.881	23.126.248	350.775	4.000.937.758	2,01	
		40.570	40.571	40.572	40.573	40.574	40.575	40.576	

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 31 de marzo de 2016										
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	31.257.220	75.086	3.052.838	49.322	548.765	28.778.911	0,03		
40.610.12	BEC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.13	BTP	112.249.636	3.261.359	0	2.956.175	3.855.896	116.410.716	0,21		
40.610.14	PTG-BTU	264.354.584	7.206.430	0	3.261.126	12.068.438	280.368.326	0,67		
40.610.15	PRC-CERO	2.535.365	0	9.047	74.488	36.819	2.488.649	0,00		
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	0	25.717.787	18.452.378	0	68.131	7.333.540	0,00		
40.610.21	BCU	135.331.759	3.353.959	18.053.964	1.508.404	3.671.289	122.794.639	0,20		
40.610.22	BCP	64.450.568	2.365.334	5.907.050	846.750	1.230.090	61.292.192	0,07		
40.610.23	BBC	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.24	LTP	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610.25	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.610	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	610.179.132	41.979.955	45.475.277	8.696.265	0	619.466.973	1,18		
40.620.10	ACC-OSAN	11.313.654	403.338	646.626	327.359	672.663	11.415.670	0,04		
40.620.11	BEF	328.387.758	28.091.677	2.267.332	2.907.963	10.544.244	361.848.384	0,59		
40.620.12	BSF	82.451.734	7.516.976	13.272	1.037.365	3.852.042	92.770.115	0,21		
40.620.13	DPF	133.136.679	38.316.453	41.775.491	0	2.207.217	131.884.858	0,12		
40.620.14	LHF	29.346.257	0	346.578	879.598	689.641	28.809.722	0,04		
40.620.15	CC2	84.725	0	0	0	-67.866	16.859	0,00		
40.620.16	BHM	2.341.902	747.772	0	57.365	40.442	3.072.751	0,00		
40.620.17	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.620	SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	587.062.709	75.076.216	45.049.299	5.209.650	-67.866	629.818.359	1,00		
40.630.10	ACC-OSAN	61.854.949	2.565.424	3.204.132	233.872	4.558.480	65.540.849	0,25		
40.630.11	BCA	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.630.12	BCS	1.748.152	0	0	41.483	40.670	1.747.339	0,00		
40.630.13	CFID-CFIV	10.090.350	0	0	0	1.148.898	11.239.248	0,06		
40.630.14	CFMD-CFMV	7.349.232	80.250.000	74.258.994	0	458.317	13.798.555	0,02		
40.630.15	DEB	288.796.199	16.911.323	262.418	3.295.137	9.257.423	311.407.390	0,52		
40.630.16	ECO	99.185	494.684	100.000	0	2.648	496.517	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	369.938.067	100.221.431	77.825.544	3.570.492	0	404.229.898	0,85		
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	CDE-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	2.704.556	0	0	0	-364.619	2.339.937	-0,02		
40.640.19	CFMV	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640.20	CMED-CMEV	163.468.285	15.447.590	5.047.233	0	-3.877.003	169.991.639	-0,22		
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	28.059.368	3.548.750	2.731.652	12.999	-985.088	27.878.379	-0,05		
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	529.421	0	0	0	792.651	1.322.072	0,00		
40.640.29	OTROS	0	0	0	0	0	0	0,00		
40.640	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	194.761.630	18.996.340	7.778.885	12.999	792.651	201.532.027	-0,29		
40.650.10	ONMC-ONMV	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	37.401	0	-81.192	0	-40.943	77.650	0,00		
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	37.401	0	-81.192	0	-40.943	77.650	0,00		
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	1.761.978.939	236.273.942	176.047.813	17.489.406	724.785	1.855.124.907	2,74		
		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 : 1°.				HOJA N° 9
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.				
R.U.T. : 76.237.243-6				
Desde el 2016-01-01 AL 2016-03-31				
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	52.776.943	1.651	52.778.594
	50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS	1.600.436	287	1.600.723
	50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS	137	18	155
50.120 11 AL 31 TERCER MES	50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS	38.599.354	1.089.942	39.689.296
	50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS	81.857	243.617	325.474
50.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	93.058.727	1.335.515	94.394.242
50.130.20	RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES	66.210	83.017	149.227
50.130.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES	93.124.937	1.418.532	94.543.469
50.130.40	APORTE DEL ESTADO TERCER MES	850.107	0	850.107
50.130.50	TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES	93.975.044	1.418.532	95.393.576
50.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES	92.474.187	1.797.035	94.271.222
50.140.40	APORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES	845.873	-	845.873
50.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES	99.376.122	2.114.135	101.490.257
50.150.40	APORTE DEL ESTADO PRIMER MES	845.873	-	845.873

50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
50.230 TERCER MES	0	850.107	94.543.469	95.393.576
50.240 SEGUNDO MES	0	845.873	94.271.222	95.117.095
50.250 PRIMER MES	0	845.873	101.490.257	102.336.130

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

60.100 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS AL TRIMESTRE : 1°.											HOJA N° 10
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.											
R.U.T. : 76.237.243-6											
Desde el 2016-01-01 AL 2016-03-31											
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	29.187.170	104.466	114.507	28.968.197	124.897.374	1.423.826	692.127	655.484	632.001	3.351.174	
60.102 11 meses	492.567	1.444	15.622	475.501	630.040	16.879	6.942	6.448	6.786	37.047	
60.103 10 meses	504.645	1.397	15.405	487.843	630.976	16.637	6.407	5.790	6.310	36.055	
60.104 9 meses	530.073	1.177	15.845	513.051	648.137	17.678	6.934	6.312	6.844	37.798	
60.105 8 meses	566.533	1.809	19.791	544.933	672.665	19.338	7.297	6.365	7.681	41.483	
60.106 7 meses	589.022	14.202	19.252	555.568	669.684	19.042	6.983	6.266	7.376	40.598	
60.107 6 meses	667.662	15.804	20.842	631.016	742.706	21.732	7.853	6.741	8.423	46.892	
60.108 5 meses	743.459	14.804	30.458	698.197	801.041	24.036	8.939	7.399	9.601	51.100	
60.109 4 meses	775.060	68.811	50.694	655.555	735.467	26.139	8.320	134	9.719	48.580	
60.110 3 meses	970.246	115.803	72.021	782.422	856.989	31.972	9.592	121	11.741	57.689	
60.111 2 meses	1.317.951	347.479	648	969.824	1.034.899	40.687	211	61	14.419	70.153	
60.112 1 mes	2.420.310	1.163.544	36	1.256.730	1.313.409	69.981	139	34	23.287	91.579	
60.113 mes en curso	4.509.168	2.155.576	-	2.353.592	2.411.959	116.790	31	-	35.195	171.780	
60.120 TOTALES	43.273.866	4.006.316	375.121	38.892.429	136.045.346	1.844.737	360.550	209.494	128.140	4.081.928	

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	1.317.951	347.479	648	969.824	1.034.899	40.687	211	61	14.419	70.153
60.140 Total primer mes	2.420.310	1.163.544	36	1.256.730	1.313.409	69.981	139	34	23.287	91.579

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 : 1°.																	HOJA 11
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.																	
R.U.T. : 76.237.243-6																	
Desde el 2016-01-01 AL 2016-03-31																	
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		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	15.063	39.953	327.838	822.236	899.042	642.898	723.849	881.140	405.124	426.878	17.548	107.096	1.271.777	108.824	21.557	6.710.823
70.202	MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS	57.633	282.529	262.134	914.927	63.407	66.881	21.803	273.149	30.859	6.747	238	23.386	1.015.829	95	3.383	3.023.000
70.203	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	434.270	356.388	295.221	411.805	1.025.672	600.503	825.041	2.239.091	444.203	984.199	12.794	57.624	9.230.533	132.080	18.387	17.067.811
70.204	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	558	10.860	212	13.568	2.711	5.309	10.132	11.084	10.707	15.884	38.700	-	43.644	29	1.213	164.611
70.205	CONSTRUCCIÓN	426.051	1.634.021	435.892	951.221	1.898.796	801.147	899.376	3.144.095	792.337	1.049.843	76.421	108.245	11.840.017	317.806	82.896	24.458.164
70.206	COMERCIO POR MAYOR	101.336	319.010	63.830	168.115	549.044	341.400	462.221	429.058	123.774	507.861	13.151	77.898	4.008.143	31.148	22.307	7.218.296
70.207	COMERCIO POR MENOR	56.520	256.258	106.829	344.716	667.248	332.893	470.087	786.958	322.856	400.641	22.607	57.828	3.864.218	100.011	22.176	7.811.846
70.208	RESTAURANTES, CAFES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS	47.903	215.000	75.387	289.453	446.388	206.196	167.660	428.185	130.708	206.035	11.118	71.464	1.964.158	48.443	12.400	4.320.498
70.209	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	117.758	487.201	150.156	301.561	688.901	231.616	421.212	843.719	162.812	583.933	25.149	47.008	5.316.004	49.405	49.514	9.475.949
70.210	FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS	218.110	1.286.670	312.144	801.523	1.396.971	555.266	686.513	2.943.810	479.033	1.075.941	149.937	98.213	13.745.055	168.106	58.046	23.975.338
70.211	SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES	96.342	623.813	273.223	370.464	1.291.505	441.363	807.851	1.104.462	314.607	602.788	63.489	80.365	5.330.487	197.054	18.121	11.615.934
70.212	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS	216.969	1.089.565	706.336	683.259	1.420.609	1.138.350	819.468	2.195.628	422.347	1.241.113	83.203	63.301	9.733.163	331.941	57.824	20.203.076
70.220	TOTALES	1.788.513	6.601.268	3.009.202	6.072.848	#####	5.363.822	6.315.213	15.280.379	3.639.367	7.101.863	514.355	792.428	67.363.028	1.484.942	367.824	136.045.346

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 1°.										HOJA N° 12
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.										
R.U.T. 76.237.243-6										
Desde el 2016-01-01 AL 2016-03-31										
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	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
80.100.50 TERCER MES	1.308.505.177	556.441,97	0	0,00	767.492.390	313.302,87	0	0,00	2.075.997.567	869.744,84
80.100.60 SEGUNDO MES	1.329.213.047	561.220,67	0	0,00	800.627.357	330.082,45	0	0,00	2.129.840.404	891.303,12
80.100.70 PRIMER MES	1.337.329.012	565.373,96	0	0,00	688.858.914	286.857,40	0	0,00	2.026.187.926	852.231,36

CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE (Continuación)

80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 1°.										HOJA N° 13
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.										
R.U.T. 76.237.243-6										
Desde el 2016-01-01 AL 2016-03-31										
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	PESOS	CUOTAS
80.200.50 TERCER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.044.562	4.225,88	10.044.562	4.225,88
80.200.60 SEGUNDO MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.205.409	2.246,17	5.205.409	2.246,17
80.200.70 PRIMER MES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.958.865	4.660,33	10.958.865	4.660,33

80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES)	COMISION PESOS	COMISION CUOTAS
80.300.10 TERCER MES	2.065.953.005	865.518,96
80.300.20 SEGUNDO MES	2.124.634.995	889.056,95
80.300.30 PRIMER MES	2.015.229.061	847.571,03

CUADRO RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

90.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°.				HOJA N° 14
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.				
R.U.T. : 76.237.243-6				
Desde el 2016-01-01 AL 2016-03-31				
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	135	147	282
	90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	32	79	111
90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES	90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS	33	32	65
90.130.10	SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	200	258	458
90.130.20	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES	0	0	0
90.130.30	RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES	200	258	458
90.140.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES	789	370	1.159
90.150.30	TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES	9	123	132

90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS				TOTAL RECAUDACIÓN
MES	CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO	INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	
90.230 TERCER MES	0	458	0	458
90.240 SEGUNDO MES	0	1.159	0	1.159
90.250 PRIMER MES	0	132	0	132

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 31 de Marzo de 2016 y 2015

Índice

Nota	Descripción	Página
01.	Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía	3
02.	Resumen de Criterios Contables Aplicados	4
03.	Cambios Contables	5
04.	Valores por Depositar	6
05.	Valores en Tránsito	6
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.....	14
13.	Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento	14
14.	Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter	15
15.	Devoluciones de Pagos en Exceso	15
16.	Comisiones Devengadas.....	15
17.	Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales	17
18.	Patrimonio de los Fondos de Cesantía	17
19.	Estado de Variación Patrimonial	19
20.	Cotizaciones Impagas.....	20
21.	Valor de la Cuota	23
22.	Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía	23
23.	Provisiones y Otros	24
24.	Hechos Posteriores	24
25.	Hechos Relevantes	24

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 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 trimestrales al 31 de marzo de 2016 y 2015, 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 31 de marzo de 2016 y el 1° de enero y el 31 de marzo de 2015.

c) Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de marzo de 2016, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2015.

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 31 de marzo de 2016, 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 31-03-2016	Ejercicio Al 31-03-2015	Ejercicio Al 31-03-2016	Ejercicio Al 31-03-2015
Banco Recaudación:				
-	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales:				
- Vencimiento Bonos de Reconocimiento	311.224	815.691	405.188	192.504
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	311.224	815.691	405.188	192.504
Banco Inversiones Extranjeras:				
-	0	0	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0
4) Subtotal Banco Inversiones	311.224	815.691	405.188	192.504
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	311.224	815.691	405.188	192.504

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 31 de marzo de 2016 y 2015, 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 31 DE MARZO DE 2016					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (En miles de pesos)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía				0	0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario				0	0

VALORES EN TRANSITO					
AL 31 DE MARZO DE 2015					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de Unidades Remesadas	Valor (En miles de pesos)
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía				0	0
-	0	0	0	0	0
Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario				0	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 31-03-2016				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	3.514.837	87,83%	1.653.998	89,14%
Renta Variable	491	0,01%	94.912	5,12%
Acciones	491	0,01%	76.943	4,15%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	-	-	17.969	0,97%
Renta Fija	3.512.959	87,78%	1.558.590	84,00%
Instrumentos Banco Central	279.256	6,98%	193.909	10,46%
Instrumentos Tesorería	522.915	13,07%	396.779	21,38%
Bonos de Reconocimiento y Bonos Minvu	47.909	1,19%	28.779	1,55%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	435.056	10,87%	313.651	16,90%
Bonos Bancarios	626.665	15,66%	457.691	24,67%
Letras Hipotecarias	41.241	1,03%	28.810	1,55%
Depósitos a Plazo	1.549.367	38,72%	131.885	7,11%
Fondos Mutuos y de Inversión	10.461	0,26%	7.069	0,38%
Disponibles	89	0,00%	17	0,00%
Derivados	620	0,02%	78	0,00%
Otros Nacionales	767	0,02%	418	0,02%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	486.868	12,17%	201.532	10,86%
Renta Variable	-	-	93.782	5,05%
Fondos Mutuos	-	-	81.890	4,41%
Otros	-	-	11.892	0,64%
Renta Fija	486.868	12,17%	107.750	5,81%
Derivados	-	-	-	-
Otros Extranjeros	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.001.705	100,00%	1.855.530	100,00%
Sub Total Renta Variable	491	0,01%	188.694	10,17%
Sub Total Renta Fija	3.999.827	99,95%	1.666.340	89,81%
Sub Total Forwards	620	0,02%	78	0,00%
Sub Total Otros	767	0,02%	418	0,02%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	4.001.705	100,00%	1.855.530	100,00%

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2015				
Instrumentos Financieros	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL	3.146.140	88,59%	1.421.156	89,49%
Renta Variable	-	-	79.737	5,02%
Acciones	-	-	68.947	4,34%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	-	-	10.790	0,68%
Renta Fija	3.144.857	88,55%	1.341.236	84,46%
Instrumentos Banco Central	330.935	9,32%	198.356	12,49%
Instrumentos Tesorería	413.811	11,65%	306.566	19,30%
Bonos de Reconocimiento y Bonos Minvu	56.079	1,58%	37.763	2,38%
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	400.324	11,27%	280.741	17,68%
Bonos Bancarios	490.925	13,82%	349.313	22,00%
Letras Hipotecarias	45.574	1,28%	31.074	1,96%
Depósitos a Plazo	1.370.476	38,60%	135.254	8,52%
Fondos Mutuos y de Inversión	31.640	0,89%	2.125	0,13%
Disponibles	5.093	0,14%	44	0,00%
Derivados	10	0,00%	-9	0,00%
Otros Nacionales	1.273	0,04%	193	0,01%
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL	405.153	11,41%	166.800	10,51%
Renta Variable	-	-	80.295	5,06%
Fondos Mutuos	-	-	68.090	4,29%
Otros	-	-	12.205	0,77%
Renta Fija	405.153	11,41%	86.505	5,45%
Derivados	-	-	-	-
Otros Extranjeros	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.551.293	100,00%	1.587.956	100,00%
Sub Total Renta Variable	-	-	160.032	10,08%
Sub Total Renta Fija	3.550.010	99,96%	1.427.741	89,91%
Sub Total Forwards	10	0,00%	-9	0,00%
Sub Total Otros	1.273	0,04%	193	0,01%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA	3.551.293	100,00%	1.587.956	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 31 de marzo de 2016 y al 31 de marzo de 2015, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AL 31 DE MARZO 2016						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	3.470.498.374	86,23%	86,74%	1.652.439.991	89,24%	89,07%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers	530.355.935	13,18%	13,26%	202.663.886	10,95%	10,92%
Monto Total Custodiado	4.000.854.309	99,41%	100,00%	1.855.103.877	100,19%	100,00%
Títulos de bóveda local AFC	-6.035	0,00%	0,00%	4.171	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	89.484	0,00%	0,00%	16.859	0,00%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	4.000.937.758	99,41%	100,00%	1.855.124.907	100,19%	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 31 de marzo de 2016.

CUSTODIA DE TÍTULOS						
AL 31 DE MARZO DE 2015						
Instituciones	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	3.115.260.077	88,24%	87,75%	1.420.369.609	89,33%	89,46%
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers	429.666.845	12,17%	12,10%	167.349.902	10,53%	10,54%
Monto Total Custodiado	3.544.926.922	100,41%	99,86%	1.587.719.511	99,86%	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	5.093.041	0,14%	0,14%	43.994	0,00%	0,00%
Total Cartera de Inversiones	3.550.019.963	100,55%	100,00%	1.587.763.505	99,86%	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 31 de marzo de 2015.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE MARZO DE 2016		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	4.000.854.309	1.855.090.830
Total monto custodiado	4.000.854.309	1.855.090.830
% 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 31 DE MARZO DE 2015		
Conceptos	CIC	FCS
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.544.926.922	1.587.719.511
Total monto custodiado	3.544.926.922	1.587.719.511
% 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.

Fondo de Cesantía

a) Excesos por instrumento

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía.

b) Excesos por Emisor

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía.

c) Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía.

d) Cuadro Conciliatorio

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía.

Fondo de Cesantía Solidario

a) Excesos por instrumento

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía Solidario.

b) Excesos por Emisor

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía Solidario.

c) Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía Solidario.

d) Cuadro Conciliatorio

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, 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 31 de marzo de 2016, equivalía a M\$ 170 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de marzo de 2015, equivalía a M\$ 440 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS				
Concepto	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio Al 31-03-2016	Ejercicio Al 31-03-2015	Ejercicio Al 31-03-2016	Ejercicio Al 31-03-2015
Cargo Banco Recaudación	0	0	0	0
Cargo Banco Inversiones Nacionales	170	440	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	170	440	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 AI 31-03-2016		Ejercicio AI 31-03-2015		Ejercicio AI 31-03-2016		Ejercicio AI 31-03-2015	
	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 AI 31-03-2016	Ejercicio AI 31-03-2015
Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación	2.163.248	1.833.294
Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta	831.245	819.734
Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones	2.994.493	2.653.028
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación	1.769	2.881
Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta	70	70
Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración	1.839	2.951
Total Recaudación por aclarar	2.996.332	2.655.979

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 31 de marzo de 2016 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) por un valor de M\$ 31 y al 31 de marzo de 2015 por un valor de M\$ 133, 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 31-03-2016	Ejercicio Al 31-03-2015
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones	22	117
Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones	9	16
Total descuadraturas menores en formularios de pago	31	133

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 para el Fondo de Cesantía (CIC) y para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de marzo de 2016 y 2015, equivalía a M\$ 0, para ambos Fondos.

Las subcuentas que componen esta cuenta son las siguientes:

PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO

Subcuentas	Fondo de Cesantía				Fondo de Cesantía Solidario			
	Ejercicio Al 31-03-2016		Ejercicio Al 31-03-2015		Ejercicio Al 31-03-2016		Ejercicio Al 31-03-2015	
	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. Traspaso de Aporte del 10% del Artículo 25 ter

Al 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2015, el Fondo de Cesantía Solidario ha financiado un aporte de M\$ 3.771.472 y M\$ 0, respectivamente, a la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias administradas por las AFP, de los beneficiarios que optaron por dicho fondo, equivalente al 10% de la prestación mensual por cesantía.

15. 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 31-03-2016		Ejercicio AI 31-03-2015		Ejercicio AI 31-03-2016		Ejercicio AI 31-03-2015	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Pagos en Exceso a Empleadores	2.075	53,80%	32.163	96,31%	0	0,00%	0	0,00%
Pagos en Exceso a Trabajadores	1.782	46,20%	1.231	3,69%	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	3.857	100,00%	33.394	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

16. 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.

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2016 al 31/03/2016	0,49%	01/01/2016 al 31/03/2016
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2016 al 31/03/2016	0,49%	01/01/2016 al 31/03/2016

CONCEPTO	Fondo de Cesantía		Fondo de Cesantía Solidario	
	Tasa	Periodo de Vigencia	Tasa	Periodo de Vigencia
Comisión porcentual base	0,49%	01/01/2015 al 31/03/2015	0,49%	01/01/2015 al 31/03/2015
Comisión porcentual cobrada	0,49%	01/01/2015 al 31/03/2015	0,49%	01/01/2015 al 31/03/2015

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 M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio AI 31-03-2016	Ejercicio AI 31-03-2015	Ejercicio AI 31-03-2016	Ejercicio AI 31-03-2015
Comisión porcentual sobre saldos de la Cuenta Individual por Cesantía	3.975.047	3.596.307	0	0
Comisión porcentual general sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	2.189.877	1.868.800
Comisión porcentual compensatoria sobre saldos del Fondo de Cesantía Solidario	0	0	43.354	0
Subtotal de Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora	3.975.047	3.596.307	2.233.231	1.868.800
Menos comisiones reintegradas en el periodo	26.209	20.663	0	0
Totales	3.948.838	3.575.644	2.233.231	1.868.800

c) Comisiones devengadas:

Corresponde a comisiones devengadas y no liquidadas, autorizadas por la normativa vigente. El desglose de esta cuenta al 31 de marzo de 2016 y 2015, es el siguiente:

COMISIONES DEVENGADAS				
TIPO DE COMISIÓN	Fondo de Cesantía M\$		Fondo de Cesantía Solidario M\$	
	Ejercicio AI 31-03-2016	Ejercicio AI 31-03-2015	Ejercicio AI 31-03-2016	Ejercicio AI 31-03-2015
Comisión devengada porcentual Cuenta Individual por Cesantía	0	0	0	0
Comisión devengada porcentual generales Fondo de Cesantía Solidario	0	0	413.656	395.378
Comisión devengada porcentual compensatorias Fondo de Cesantía Solidario	0	0	9.873	0
Totales	0	0	423.529	395.378

17. 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 31 de marzo de 2016 y 2015, equivalía a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

18. 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 31 DE MARZO DE 2016

PATRIMONIO Cuentas	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio
Cuentas Individuales por Cesantía	1.688.974.140,42	3.949.936.419	98,78%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	119.008,98	278.321	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	753.085.808,30	1.855.106.566	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	20.726.976,48	48.473.353	1,21%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	7.256,56	16.971	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	1.709.827.382,44	3.998.705.064	100,00%	753.085.808,30	1.855.106.566	100,00%

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA AL 31 DE MARZO DE 2015

PATRIMONIO Cuentas	Fondo de Cesantía			Fondo de Cesantía Solidario		
	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio	Cuotas	M\$	% sobre Patrimonio
Cuentas Individuales por Cesantía	1.586.014.126,94	3.501.160.368	98,80%	0,00	0	0,00%
Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración	107.411,98	237.114	0,01%	0,00	0	0,00%
Fondo de Cesantía Solidario	0,00	0	0,00%	682.863.674,32	1.587.560.630	100,00%
Recaudación en Proceso de Acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía	19.104.094,21	42.172.700	1,19%	0,00	0	0,00%
Rezagos de Saldos de Remuneración	7.149,57	15.783	0,00%	0,00	0	0,00%
Rentabilidad No Distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Total Patrimonio	1.605.232.782,70	3.543.585.965	100,00%	682.863.674,32	1.587.560.630	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.

19. Estado de Variación Patrimonial

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, 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 (CIC)						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/03/2016		AL 31/03/2015	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Devolución de comisiones	11.132,38	26.209	9.717,08	20.663
	2	Aporte regularizador de AFC	832,61	1.959	1.811,65	3.980
	3	Reintegro devolución de pagos en exceso	103.394,31	240.175	89.539,65	196.486
	4	Reintegro prestaciones por reclamo	29.088,87	67.400	10.300,15	22.536
	5	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	472.359	0,00	56.801
	6	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	317.549	0,00	207.723
	7	Ajuste cuotas por dictamen de reclamo	0,90	0	3,04	0
	8	Traspaso del FCS por ajustes de reclamo	190.455,65	368.024	168.422,19	297.234
	9	Traspaso del FCS al CIC para pago prestaciones	0,00	0	3.020.416,68	6.631.482
	10	Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso	1.250,49	2.903	456,76	1.001
	11	Regularización por Ajustes	15,46	34	293,33	641
		Total Otros Aumentos	336.170,67	1.496.612	3.300.960,53	7.438.547
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Devolución aporte regularizador por dictamen (CIC)	88,64	205	944,30	2.071
	2	Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo	0,49	0	0,30	0
	3	Ajustes de cuentas por dictamen de reclamo	2,53	4	3,88	6
	4	Devolución aportes regularizador por dictamen (REZ.)	1.319,03	2.972	147,51	294
	5	Rentabilidad devolución pagos en exceso	129.903,05	301.692	267.236,24	586.218
	6	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	97.652	0,00	1.857
	7	Regularización por Ajustes	0,00	0	293,33	641
	8	Transferencia hacia FCS	714,23	1.658	0,00	0
		Total Otras Disminuciones	132.027,97	404.183	268.625,56	591.087

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, 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 (FCS)						
CODIGO	Nº	CONCEPTO	AL 31/03/2016		AL 31/03/2015	
			Nº DE CUOTAS	MONTO M\$	Nº DE CUOTAS	MONTO M\$
40.190		OTROS AUMENTOS				
	1	Aporte regularizador de AFC	463,50	1.111	99,96	229
	2	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	192.384	0,00	15.429
	3	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	187.809	0,00	88.660
	4	Diferencia por traspaso Fondos CIC	0,00	32	0,00	0
	5	Reintegro Prestaciones	685,12	1.658	0,00	0
	6	Regularización por Ajustes	3,41	8	0,00	0
		Total Otros Aumentos	1.152,03	383.002	99,96	104.318
40.295		OTRAS DISMINUCIONES				
	1	Rentabilidad por instrumentos de cartera	0,00	65.141	0,00	0
	2	Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros	0,00	0	0,00	36
	3	Abono a rentabilidad parte retención 4% Banco Central	0,00	0	0,00	0
	4	Devolución aporte por reclamo a AFC según oficio 30134	16,30	40	0,00	0
	5	Regularizaciones por Ajustes al FCS	0,00	0	0,00	0
		Total Otras Disminuciones	16,30	65.181	0,00	36

20. 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 31-03-2016 M\$	AI 31-03-2015 M\$
Cotizaciones impagas reconocidas	136.045.346	105.605.846
Cotizaciones impagas reconocidas automáticas	98.959.351	71.402.096
Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago	591.099	486.373
Total	235.595.796	177.494.315

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 N° 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 que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 10 de la Ley N° 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 el valor pagado por el empleador que se consigna en el total señalado en el formulario de pago y el monto que resulte de la sumatoria del detalle de dicho formulario.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, se han emitido 23.473 y 21.427 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 3.285.203 y M\$ 3.013.217, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 13.762 y 10.668, por un monto ascendente a M\$ 2.118.375 y M\$ 1.642.818, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 12.093.387 y M\$ 1.031.077.

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	241.038	5.138.704.811
Declaración y no pago automática	928.530	20.671.761.951
Cheques Protestados de Recaudación	23	1.852.166
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	213	5.569.505
Reclamos Trabajador	1.050	54.626.029
Demanda Laboral	253	6.784.791
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	0	0
Total	1.171.107	25.879.299.253

d.2) Cobranza Judicial

Origen	Notificadas		No Notificadas	
	Cantidad	Monto en \$ Actualizados	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	1.105.620	95.865.162.479	265.797	13.324.250.179
Declaración y no pago automática	580	49.593.266	2.303.185	76.970.105.025
Cheques Protestados de Recaudación	6.653	1.063.999.949	1.560	154.007.619
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	8.294	533.403.644	1.413	74.465.661
Reclamos Trabajador	15.922	1.020.413.784	2.897	214.269.891
Demanda Laboral	98.313	3.324.360.962	28.628	837.424.348
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.659	251.684.661	1.964	331.677.570
Totales	1.237.041	102.108.618.745	2.605.444	91.906.200.293

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	1.099.854	94.357.726.878	1.494	362.505.256	4.272	1.144.930.345
Declaración y no pago automática	558	48.276.415	0	0	22	1.316.851
Cheques Protestados de Recaudación	6.619	1.054.575.027	2	404.269	32	9.020.653
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	8.280	530.395.655	14	3.007.989	0	0
Reclamos Trabajador	15.811	1.012.874.987	25	1.492.255	86	6.046.542
Demanda Laboral	97.692	3.295.663.693	88	3.385.400	533	25.311.869
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0	0	0	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	1.625	243.791.336	4	2.082.606	30	5.810.719
Totales	1.230.439	100.543.303.991	1.627	372.877.775	4.975	1.192.436.979

d.4) Quiebras Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	41.501	12.338.763.797
Declaración y no pago automática	4.162	849.681.280
Cheques Protestados de Recaudación	410	111.744.301
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	182	51.056.893
Reclamos Trabajador	860	70.445.196
Demanda Laboral	6.118	373.344.563
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	54	6.441.639
Total	53.287	13.801.477.669

d.5) Consignaciones Empleadores

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	3.550	245.011.184
Declaración y no pago automática	0	0
Cheques Protestados de Recaudación	30	1.495.938
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	12	440.222
Reclamos Trabajador	118	6.578.872
Demanda Laboral	297	8.440.077
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	7	1.087.908
Total	4.014	263.054.201

d.6) Empleadores sometidos a un Procedimiento Concursal de Liquidación

Origen	Cantidad	Monto en \$ Actualizados
Declaración y no pago	8.543	1.195.727.668
Declaración y no pago automática	3.555	418.209.996
Cheques Protestados de Recaudación	34	5.287.177
Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo	19	244.109
Reclamos Trabajador	22	2.142.127
Demanda Laboral	708	15.327.845
Diferencias por cobrar a empleadores	0	0
Diferencias negativas entre Resumen y Detalle	4	207.180
Total	12.885	1.637.146.102

21. Valor de la Cuota

Al 31 de marzo de 2016, los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$2.338,66 y \$2.463,34, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2015 los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$2.207,52 y \$2.324,86, que reajustados por la variación de la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de \$2.314,14 y \$2.437,15, respectivamente.

VALORES CUOTA		
	Fondo de Cesantía (CIC)	Fondo de Cesantía Solidario (FCS)
Valor cuota al 31 de MARZO de 2016	2.338,66	2.463,34
Valor cuota al 31 de MARZO de 2015	2.207,52	2.324,86

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.

22. Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía

Durante los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2016 y 2015, se protestaron 77 y 142 cheques por un total de M\$ 51.058 y M\$ 44.580, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2016 y 2015 se encuentran pendientes de regularizar 3 y 2 cheques por M\$ 1.037 y M\$ 218, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	Ejercicio Al 31-03-2016		Ejercicio Al 31-03-2015	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	5	1.526	10	2.899
Cheques protestados en el ejercicio	77	51.058	142	44.580
Cheques regularizados	(79)	(51.547)	(150)	(47.261)
Saldo Final de Cheques Protestados	3	1.037	2	218

23. 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	31-03-2016		31-03-2015	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
- Vencimiento de DAP tomado el 27/02/2015, cancelado vía LBTR erróneamente por Banco Consorcio		0	01-04-2015	5.017.664
Total Cuenta Provisión y Otros		0		5.017.664

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

DESGLOSE DE PROVISIONES Y OTROS, POR CONCEPTO	31-03-2016		31-03-2015	
	Fecha de vencimiento	M\$	Fecha de vencimiento	M\$
-		0		0
Total Cuenta Provisión y Otros		0		0

24. Hechos Posteriores

La compañía no tiene hechos posteriores que informar.

25. Hechos Relevantes

Al 31 de marzo de 2016:

- **Circular N°1941 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 21 de enero de 2016 se emitió la Circular N°1941, que instruye la entrega de la información anual 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 2015 - Diciembre 2015, entrando en vigencia el día 21 de enero de 2016.

Al 31 de marzo de 2015:

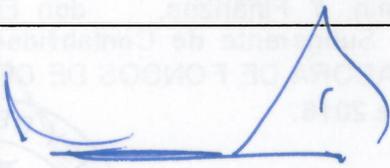
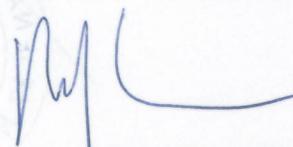
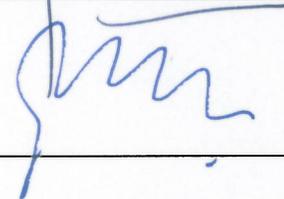
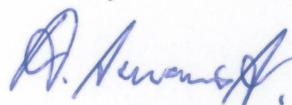
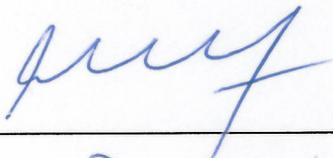
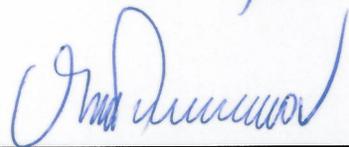
- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 14 de la Superintendencia de Pensiones**

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.



Declaración Jurada de Responsabilidad sobre los Estados Financieros Trimestrales 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 31 de marzo de 2016 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: Víctor Patricio Calvo Ebensperger		3.603.599-4
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Patricio Bascuñán Montaner		7.040.458-3
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD: Edgardo Romero Valerio		8.014.247-1

Fecha: 26 de abril de 2016

**AUTORIZACION
AL DORSO**

