

Libro IV, Título XII, Letra C, Anexos

Anexo N° 1 Formularios del Informe Diario

**1. INFORME DIARIO DEL FONDO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN PREVISIONAL (FAPP) –
Formulario D-1.****INFORME DIARIO DEL FONDO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN PREVISIONAL (FAPP)****Formulario D-1. Balance
INFORMACIÓN GENERAL****1.0 ANTECEDENTES**

Nombre Administrador del FAPP	
R.U.T.	
Fondo Tipo	
Fecha (AAAA-MM-DD)	

2.0 BALANCE DIARIO DEL FONDO AUTONOMO PROTECCIÓN PREVISIONAL (FAPP)

	TOTALES EN \$
2.1 Activo	
10.000 Total Activos	
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	
10.110 Banco recaudaciones	
10.120 Banco inversiones	
10.120.10 Banco inversiones nacionales	
10.120.20 Banco inversiones extranjeras	
10.130 Banco pago seguro de invalidez y sobrevivencia	
10.135 Banco pago de beneficios	
10.135.10 Banco pagos beneficios compensación diferencia expectativas de vida	
10.135.20 Banco pago beneficios por años cotizados	
10.136 Banco pago cotización con rentabilidad protegida	
10.145 Valores por depositar y en tránsito	
10.145.10 Valores por depositar nacionales	
10.145.20 Valores por depositar extranjeros	
10.145.30 Valores en tránsito	
10.145.40 Garantías entregas en efectivo a Cámaras de Compensación	
10.145.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación	
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
10.210 Inversiones en Instituciones Estatales	
10.220 Inversiones en Instituciones Financieras	
10.230 Inversiones de Empresas	
10.235 Inversiones en Activos Alternativos Nacionales	
10.240 Derivados Nacionales	
10.250 Inversiones en el Extranjero	
10.255 Inversiones en Activos Alternativos Extranjeros	
10.260 Derivados Extranjeros	
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	
10.290 Excesos de Inversión	
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	
10.310 Cargos en cuentas bancarias	

	TOTALES EN \$
2.2 Pasivo Exigible	
20.100 Total Pasivo Exigible	
20.110 Recaudación del mes	
20.115 Recaudación clasificada	
20.115.10 Recaudación Clasificada de la cotización con rentabilidad protegida	
20.115.20 Recaudación Clasificada de la cotización del seguro social previsional	
20.115.30 Recaudación clasificada del seguro de invalidez y sobrevivencia	
20.120 Recaudación por aclarar de cotizaciones	
20.135 Diferencias por aclarar	
20.140 Compensación por diferencias expectativas de vida por pagar	
20.141 Beneficios por años cotizados por pagar	
20.145 Corte cupón del bono amortizable por pagar	
20.147 Seguro de invalidez y sobrevivencia	
20.155 Prestaciones no cobradas	
20.161 Pagos indebidos	
20.165 Pagos en exceso	
20.170 Seguro de invalidez y sobrevivencia por identificar	
20.175 Retribución Administrador cartera de Inversiones	
20.176 Cotizaciones de la rentabilidad protegida por identificar	
20.177 Cuenta por pagar Administrador FAPP	
20.180 Bonos previsionales	
20.180.10 Bono de seguridad previsional (BSP)	
20.180.20 Bono amortizable (BA)	
20.181 Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)	
20.185 Provisiones, impuestos y otros	
20.190 Consignaciones de empleadores enviadas por los Tribunales	

	TOTALES EN \$
2.3 Patrimonio del Fondo Autónomo	
20.200 Valor del patrimonio del Fondo	
20.210 Aportes patrimoniales	
20.220 Cotizaciones del Seguro Social por identificar	
20.240 Intereses y reajustes	
20.270 Rentabilidad	

4.0 FLUJO DE CAJA DEL FONDO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN PREVISIONAL (FAPP)
--

	Monto en \$
4.1 Ingresos	
41.000 Total Ingresos	
41.100 Recaudación de cotizaciones	
41.100.10 Recaudación clasificada de la cotización con rentabilidad protegida	
41.100.20 Recaudación clasificada de la cotización del Seguro Social	
41.150 Recaudación por aportes del Estado	
41.160 Donaciones, herencias y legados	
41.250 Prestaciones no cobradas	
41.350 Otros Ingresos	

	Monto en \$
4.2 Egresos	
42.000 Total egresos	
42.100 Prestaciones del Seguro Social	
42.100.10 Beneficio compensación expectativas de vida	
42.100.20 Beneficio años cotizados	
42.120 Pago de la cotización con rentabilidad protegida	
42.120.10 Pago corte cupón del bono amortizable	
42.120.20 Pago total del remanente del bono amortizable en una sola cuota	
42.120.30 Pago total del bono de seguridad previsional en una sola cuota	
42.120.40 Pago de la CRP a la CCICO posterior a la emisión del BA o pago total del BSP	
42.150 Traspaso del seguro de invalidez y sobrevivencia	
42.160 Gastos del Fondo	
42.170 Gastos del Administrador del FAPP	
42.250 Pago de retribución de administración de cartera de inversiones	
42.300 Intereses y reajustes del bono	
42.350 Devolución pagos indebidos	
42.400 Devolución por pagos en exceso	
42.450 Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)	
42.550 Cargos bancarios	
42.600 Otros egresos	

5.0 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO

		Monto en \$
50.000 Patrimonio inicial		
51.000 Aumentos del patrimonio		
51.100	Cotizaciones	
51.150	Aportes del Estado	
51.251	Prestaciones no cobradas	
51.260	Donaciones, herencias y legados	
51.300	Rentabilidad de la cartera (+)	
51.420	Cotizaciones del Seguro Social por Identificar	
51.450	Otros Aumentos	
52.000 Disminución del patrimonio		
52.100	Transferencia al IPS para pago de Beneficios	
52.100.10	Beneficios por años cotizados	
52.100.20	Beneficios por expectativas de vida	
52.200	Gastos del Fondo	
52.210	Gastos del Administrador del FAPP	
52.230	Pago por retribución al administrador de cartera de inversiones	
52.240	Intereses y reajustes del bono	
52.350	Pagos en exceso	
52.450	Rentabilidad de la cartera (-)	
52.500	Otras Disminuciones	
55.000 Patrimonio final		

6.0 REQUERIMIENTOS DE CUSTODIA, CORTE DE CUPON, EVENTOS DE CAPITAL DE ACTIVOS ALTERNATIVOS Y MOVIMIENTOS DE DIVISAS
--

		Monto en \$
6.1 Custodia del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)		
61.000 Ingreso de instrumentos financieros a custodia		
61.010	Ingreso a custodia de las inversiones efectuadas en el mercado nacional	
61.010.10	Ingreso a entidades privadas de depósito en el mercado nacional	
61.010.20	Ingreso a entidades privadas de custodia (Ley N° 18.876) en el mercado extranjero	
61.010.30	Ingreso a entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central	
61.020	Ingreso a custodia de las inversiones efectuadas en el mercado extranjero	
61.020.10	Ingreso a entidades privadas de custodia (Ley N° 18.876) en el mercado extranjero	
61.020.20	Ingreso a entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central	
61.100 Egreso de instrumentos financieros de custodia		
61.110	Egreso de custodia de las inversiones efectuadas en el mercado nacional	
61.110.10	Egreso de entidades privadas de depósito en el mercado nacional	
61.110.20	Egreso de entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero	
61.110.30	Egreso de entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central	
61.120	Egreso de custodia de las inversiones efectuadas en el mercado extranjero	
61.120.10	Egreso de entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero	
61.120.20	Egreso de entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central	
61.200 Custodia Mantenedida		
61.210	Custodia mantenida de las inversiones efectuadas en el mercado nacional	
61.210.10	Custodia mantenida en entidades privadas de depósito en el mercado nacional	
61.210.20	Custodia mantenida en entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero	
61.210.30	Custodia mantenida en entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central	
61.220	Custodia mantenida de las inversiones efectuadas en el extranjero	
61.220.10	Custodia mantenida en entidades privadas de custodia (ley N° 18.876) en el mercado extranjero	
61.220.20	Custodia mantenida en entidades privadas de custodia autorizadas por el Banco Central	

61.300	Otros instrumentos de la cartera de inversiones	
61.310	Custodia local	
61.320	Instrumentos en préstamo de emisores nacionales	
61.330	Instrumentos en préstamo de emisores extranjeros	
61.340	Instrumentos en garantía de emisores nacionales	
61.350	Instrumentos en garantía de emisores extranjeros	
61.360	Instrumentos no susceptibles de ser custodiados	
6.2	Cortes de cupón y eventos de capital de activos alternativos	
62.000	Total Corte Cupón	
62.100	Nacionales	
62.200	Extranjeros	
62.500	Eventos de capital de activos alternativos	
62.510	Eventos de capital de activos alternativos nacionales	
62.520	Eventos de capital de activos alternativos extranjeros	
6.3	Movimiento de divisas	
63.000	Movimiento de divisas	
63.100	Remesas hacia el Exterior	
63.200	Retorno de Divisas	
7.0	Cuentas de Orden-Debe	
71.000	Cuentas de Orden-Debe	
71.100	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	
71.200	Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	
71.300	Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	
71.400	Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	
71.450	Derechos por moneda nacional entregada en garantía	
71.500	Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	
71.550	Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	
71.560	Derechos por moneda nacional recibidas en garantía	
71.570	Derechos por monedas extranjeras recibidas en garantía	
71.580	Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía	
71.590	Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía	
71.800	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	
71.850	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	
71.900	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	
71.950	Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	

71.960	Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	
71.970	Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	
72.000 Cuentas de Orden-Haber		
72.100	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	
72.200	Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	
72.300	Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	
72.400	Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	
72.450	Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía	
72.500	Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	
72.550	Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	
72.560	Obligaciones por moneda nacional recibidas en garantía	
72.570	Obligaciones por monedas extranjeras recibidas en garantía	
72.580	Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía	
72.590	Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía	
72.800	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	
72.850	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	
72.900	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros	
72.950	Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros	
72.960	Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros	
72.970	Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales	

**8.0 NOTAS
EXPLICATIVAS**
1. Detalle

Código ITEM:			Cuentas		Monto en \$
	Nº	Concepto	Debe	Haber	
41.350 Otros Ingresos	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
<u>42.600</u> Otros Egresos	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
51.450 Otros Aumentos	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
52.500 Otras Disminuciones	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
56.500 Rentabilidad diaria generada por derivados que liquidan en Cámaras de Compensación	1. Rentabilidad generada por derivados nacionales				
	2. Rentabilidad generada por derivados extranjeros				
	3. Total				

81.000 Movimientos entre Activos	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
82.000 Movimientos entre Pasivos	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
10.145.10 Valores por Depositar Nacionales	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
10.145.20 Valores por Depositar Extranjeros	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
10.145.30 Valores en Tránsito	1				
	2				
	.				
	.				
	99				
10.290 Excesos de Inversión	1. INSTITUCIONES ESTATALES 2. INSTITUCIONES FINANCIERAS 3. EMPRESAS 4. ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES 5. INVERSIONES EN EL EXTRANJERO 6. ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS				

2. Formulario D-2.1 Saldos Diarios en Cuentas Corrientes Banco Inversiones Nacionales

Nombre AFAPP	
R.U.T.	
Fecha (AAAA-MM-DD)	
Fondo Tipo	
Hoja N°	
Líneas Informados	
Total Control	

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

3. Formulario D-2.3. Saldos Diarios en Cuentas Corrientes Banco Inversiones Extranjeras

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	
R.U.T	
Fondo Tipo	
Fecha (AAAA-MM-DD)	
Líneas Informadas	
Total Control	

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	
R.U.T	
Fondo Tipo	
Fecha (AAAA-MM-DD)	
Lineas Informadas	
Total Control	

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

9. Formulario D-2.9: Transacciones de Nuevos Instrumentos de la Cartera de Inversiones del Fondo: Nuevos Instrumentos Financieros Transados en Mercados Extranjeros

Nombre AFAPP _____
 R.U.T _____
 Fondo Tipo _____
 Fecha (AAAA-MM-DD) _____
 Líneas Informadas _____
 Total Control _____

Identificación del Instrumento	
Tipo de Instrumento	
Nombre del emisor	
RUT	
Nombre del Garante	
Serie del Instrumento	
Serie o Clase	
Nemotécnico Bloomberg o Reuters	
País de Domicilio o Registro	
Fecha de Emisión	
Moneda de Denominación	
Tasa de Impuesto (%)	
Característica del Fondo Mutuo, Inversión, ETF	
Holding Company	
Clase Activos	
Zona Geográfica	
Tipo de Empresa	
Fechas Estados Financieros	
TER	
Rebate	
TER Máximo Negociado	
TER Efectivo	
Aprobado por CCR	
Fecha aprobación CCR	
Porcentaje de inversión en instrumentos de deuda	
Comisión Máxima	
Dividendos	
Paga Dividendos	

Forma de Pago	
Frecuencia de Pago	
Moneda de Pago	
<u>Características Instrumento Renta Fija</u>	
Premio o Descuento de Tasa Flotante	
Tasa Flotante	
Número de Cupones	
Período de Pago de Cupones	
Tasa de Emisión	
Base Anual Considerada	
Plazo en Años	
Unidad de Reajuste	
Número de Amortizaciones	
Fecha de Vencimiento	
Clasificación de Riesgo	
Clasificación de Riesgo S&P	
Clasificación de Riesgo Moody's	
Clasificación de Riesgo Fitch	
Clasificación de Riesgo DBRS	
Serie del Instrumento Equivalente	
Monto de Emisión	
Moneda Monto de Emisión	
<u>Características los Activos Alternativos</u>	
Clase de Activos	
Estrategia	
Primario / Secundario	
Jurisdicción	
Zona Geográfica	
Holding Company	
Contraparte	
Clasificación de Riesgo	
Fecha de Suscripción	

Fecha de Vencimiento	
Vintage	
Fecha Estados Financieros	
Fecha Estados de Cuenta	
Comisión de Administración	
<u>Características de la Transacción</u>	
Modalidad de Transacción	
Nombre del Mandatario	
Cuenta Mandataria	
Nombre del Intermediario	
Comisiones	
Bolsa de Valores de Transacción	
Bolsa de Valores de Registro	
Fecha de Transacción	
Fecha de Perfeccionamiento	
Unidades	
Precio Unitario Moneda de Denominación	
Monto Pagado Moneda de Denominación	
Monto Pagado Moneda de Transacción	
Precio Unitario en Pesos	
Monto Pagado en Pesos	
Tir Nacional	
Porcentaje Valor Par Nacional	
Porcentaje Valor Par Extranjero	
Tir Extranjera	
<u>Inversión por País</u>	
ARG-Argentina	
AUS-Australia	
...	
OT-Otros	
Total (%)	

[illegible]

10. Formulario D-2.10. Operaciones de Cambio de Monedas Extranjeras

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Lineas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

13. Formulario D-2.13: Transacciones de Nuevos Instrumentos de la Cartera de Inversiones del Fondo Autónomo de Protección Previsional: Nuevos Fondos de Inversión Nacionales y promesas de suscripción de cuotas de fondos de inversión nacionales

Nombre AFAPP _____
 R.U.T _____
 Fondo Tipo _____
 Fecha (AAAA-MM-DD) _____
 Líneas Informadas _____
 Total Control _____

<u>Identificación del Instrumento</u>	
Tipo del Instrumento	
Nombre del emisor	
Rut del Emisor	
Nombre del Fondo	
nemotécnico del Fondo	
Código Bloomberg o Reuters	
Moneda de Denominación	
Porcentaje de inversión en el extranjero	
<u>Característica del Fondo</u>	
Holding Company	
Tipo de Fondo de inversión	
Tipo Activos	
Fechas Estados Financieros	
Clase de activos	
Estrategia	
Vintage	
Fecha de Vencimiento	
Porcentaje de inversión en Activos Alternativos	
<u>Características de la Transacción</u>	
Fecha de Transacción	
Fecha de Perfeccionamiento	
Unidades	
Precio Unitario en Pesos	
Monto Pagado en Pesos	
<u>Inversión por País</u>	
ARG-Argentina	
AUS-Australia	

OT-Otros	
Total (%)	

14. Formulario D-2.14.1: Exceso de inversión diarios por operaciones con instrumentos derivados

Nombre AFAPP _____

R.U.T

Fondo Tipo _____

Fecha (AAAA-MM-DD) _____

Líneas Informadas

Total Control

[illegible]

14. Formulario D-2.14.2: Déficit de inversión diarios por operaciones con instrumentos derivados

Nombre AFAPP _____
R.U.T. _____
Fondo Tipo _____
Fecha (AAAA-MM-DD) _____
Líneas Informadas _____
Total Control _____

N°	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en \$	% Respecto del valor del Fondo Autónomo de Protección Previsional	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización

15. Formulario D-2.15: Corte de Cupón Diario de la Cartera de Inversiones del Fondo

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	
R.U.T	
Fondo Tipo	
Fecha (AAAA-MM-DD)	
Líneas Informadas	
Total Control	

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

19. Formulario D-2.19: INFORMACIÓN REFERENTE A ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN DE BIENES RAÍCES Y A NUEVOS CONTRATOS DE INVERSIONES DEL FONDO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN PREVISIONAL (FAPP): MUTUOS HIPOTECARIOS, CRÉDITOS SINDICADOS, LEASING Y ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCES NACIONALES.

Nombre AFAPP _____
 R.U.T _____
 Fondo Tipo _____
 Fecha (AAAA-MM-DD) _____
 Líneas Informadas _____
 Total Control _____

<u>Identificación del Contrato</u>	
Tipo de Instrumento	
Nombre de contraparte/deudor	
Rut de contraparte/deudor	
Serie	
Moneda de denominación	
<u>Característica del Contrato</u>	
Fecha de suscripción	
Unidades	
Precio unitario en pesos	
Monto pagado en pesos	
Tabla de desarrollo	
<u>Mutuos Hipotecarios</u>	
Tasa de emisión del Mutuo Hipotecario	
Tasa de cesión del Mutuo Hipotecario	
Retasación	
Tasación	
Fecha tasación	
Rut Tasador	
<u>Créditos Sindicados</u>	
Tasa del Crédito	
Participación del FAPP	
Participación del Banco	
Clasificación del Banco	
Rut entidad estructuradora del crédito	

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

Nombre AFAPP	_____
R.U.T	_____
Fondo Tipo	_____
Fecha (AAAA-MM-DD)	_____
Líneas Informadas	_____
Total Control	_____

[illegible]

II. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. De acuerdo con el artículo décimo transitorio de la Ley N° 21.735, que establece que hasta que el Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional no haya adjudicado a una o más entidades la administración de la cartera de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional, de conformidad al artículo 29 de la citada ley, será la Tesorería General de la República el organismo que gestionará las inversiones del Fondo.

2. En consecuencia, las siguientes instrucciones estarán vigente durante el período en que la Tesorería General de la República efectúe la gestión de los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional.

Instrucciones específicas del Formulario D.5.1 Pactos:

Se deberá contemplar las siguientes instrucciones sobre el formulario D.5.1:

1. N°

Deberá informarse el número de fila, o el número de transacción.

2. Tipo de Instrumento

Deberá informarse el código "PACT" para informar los pactos.

3. Nemotécnico

Se deberá indicar el nemotécnico de la siguiente forma PACTRRRRRRRRSSSSSSXXXXZZZZYYYY. Donde:

PACT: Identifica que se trata de un Pacto, estos 4 caracteres no cambian (corresponde al código de tipo de instrumento).

RRRRRRRR: Corresponde al RUT de la contraparte.

SSSSSS: Corresponde al año, mes y día de la fecha de suscripción, informando en los primeros dos caracteres el año, en el quinto y sexto el mes, y en el séptimo y octavo el día (formato numérico).

XXXXXX: Corresponde al año, mes y día de la fecha de vencimiento, informando en los primeros dos caracteres el año, en el quinto y sexto el mes, y en el séptimo y octavo el día (formato numérico).

ZZZ: Corresponde al código de la unidad de reajuste en la que está expresado el pacto, en el caso que tenga dos caracteres, el tercer carácter debe ser un espacio en blanco.

YYYY: Corresponde a la tasa del pacto, estará expresada con un entero y cuatro decimales.

4. Movimiento

Se deberá informar los siguientes movimientos:

S: Suscripción del pacto

E: Extinción del pacto

5. Forma de Entrega de Valores Comprados

Se deberá informar el código "DCV" cuando hay traspaso al DCV o el código "LOC", cuando hay traspasos a la custodia local.

Nombre AFAPP _____
 R.U.T _____
 Fecha (AAAA-MM-DD) _____
 Líneas Informadas _____
 Total Control _____

[illegible]

Formulario D-5.2 Información de Pactos

Nombre AFAPP

R.U.T

Fecha (AAAA-MM-DD)

Líneas Informadas

Total Control

N°	País	Instrumento	Documento	Nemotécnico	Nominales	Tasa mercado	Valor mercado	Clasificación de riesgo

Nota de actualización: Este Anexo fue agregado por la Norma de Carácter General N° 342, de fecha 1 de agosto de 2025. **Nota de actualización:** Este Anexo fue modificado por la Norma de Carácter General N° 345, de fecha 8 de agosto de 2025.

Nota de actualización: Este Anexo fue modificado por la Norma de Carácter General N° 353, de fecha 7 de enero de 2026.