

ANEXO N°32

MANUAL SOBRE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA VALORIZACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES EN ACTIVOS

Este Manual proporciona la definición de cada uno de los datos que conforman los documentos electrónicos, en formato XML, que deben ser remitidos por las Mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral.

I. Inversiones financieras y de Bienes Raíces:

Los registros de los distintos documentos electrónicos que deberán remitirse, tanto para las Inversiones Financieras como de Bienes Raíces, deberán estar sujetos, en el mismo orden, a los campos siguientes:

- a) # : Número de identificación del registro.
- b) Glosa : Nombre del elemento del documento electrónico.
- c) Descripción : Explicación comprensiva del elemento.
- d) Tag : Nombre del tag en el documento electrónico del <elemento> o “atributo”.
- e) Tipo : Tipo de dato que puede tomar el valor del campo. Estos pueden ser:
 - i) Alfanumérico (String). Permite caracteres soportados en el estándar ISO-8859-1.
 - ii) Numérico (Integer), no debe incluirse separador de miles.
 - iii) Decimal (decimal), los decimales se separan con punto y se indican sólo cuando el valor que se desea incluir contiene decimales significativos.
 - iv) Fecha (Date), tipo de dato estándar en formato AAAA-MM-DD.
 - v) Hora (Time), tipo de dato estándar en formato HH:MM:SS.
 - vi) Fecha Hora (Date Time), tipo de dato estándar en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
 - vii) STXXX, tipos simples definidos a partir de tipos de datos estándares.
 - viii) CTXXX, tipos complejos definidos a partir de tipos de datos estándares.
- f) Validación : Validación realizada en el tipo de dato definido
- g) O : Código de obligatoriedad. Si el código es **1**, el dato es obligatorio. El dato debe estar en el documento siempre, independiente de las características de la transacción. Si el código es **2**, el dato es condicional. El dato no es obligatorio en todos los documentos, pero pasa a ser obligatorio en determinadas operaciones si se cumple una cierta condición que emana del propio formulario. Si el código es **3**, el dato es opcional.

Cada uno de los documentos electrónicos que deberán remitir las Mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral, estarán compuestos por dos tipos de registros, uno relacionado con la **Identificación (registro tipo 1)** y el otro con el **Detalle (registro tipo 2)** de cada inversión.

Identificación (registro tipo 1) : Deberá contener información que permita identificar al Organismo Administrador (OA) que informa y el período informado. Cabe señalar que sólo debe informarse un registro de este tipo y deberá ser el primero de cada documento electrónico.

Detalle (registro tipo 2) : Deberá contener información de cada una de las inversiones que formen parte de las carteras financieras o de los bienes raíces de los OA, según corresponda. Para el caso de los instrumentos de renta fija, deben incluirse los papeles que al último día del mes a que se refiere la información estén vencidos y no hayan sido cobrados, por ejemplo: BR vencidos en proceso

de cobranza al Instituto de Previsión Social (IPS). Estos instrumentos deberán ser informados junto con los de su mismo tipo.

II. Tablas de Desarrollo y Descriptores:

Corresponde enviar en cada oportunidad la información respecto de las Tablas de Desarrollo y Descriptores de los Instrumentos Financieros de Renta Fija emitidos por empresas e instituciones financieras nacionales, y transados en el extranjero; Instrumentos Financieros de Renta Fija de Emisores Extranjeros. Las Tablas de Desarrollo y Descriptores ya informadas no deben reenviarse.

Las características de esta información se detallan en el numeral 4.1 TABLAS DE DESARROLLO Y DESCRIPTORES de este Manual.

En el primer envío de información, de forma excepcional, se debe mandar la información de toda la cartera vigente y en los siguientes envíos sólo la información de la cartera adicional.

Los documentos electrónicos y su contenido, según el tipo de inversiones a informar, serán los siguientes:

1. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL MERCADO NACIONAL

1.1 Inversiones de Renta Fija.

1.1.1 Stock de Instrumentos de Renta Fija e Intermediación Financiera.

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT del Organismo Administrador (OA) informante	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social del OA informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Tipo Fondo	Corresponde al código del fondo que está respaldando.	TIPO_FONDO	STTipoFondo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: C: Fondo de Contingencia. E: Fondo de Reserva de Eventualidades. G: Garantía de las Empresas con Administración Delegada. I: Inversiones Financieras P: Fondo de Reserva de Pensiones S: Fondo SANNA O: Otros	1

5	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1
---	----------------	--	----------------	-----------------	---	---

Registro Tipo 2 DETALLE

Información general de identificación de la operación de instrumentos seriados y no seriados

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	Folio Operación	Corresponde al número de registro con el cual el OA identifica la operación realizada con el instrumento. En caso de no poder obtener este número se deberá asociar al documento contable que respalda dicha operación. Este Folio es único; condición que se aplica al conjunto de instrumentos financieros que conforman todas las carteras de inversiones. Deberá ser asignado al momento de la adquisición del instrumento y debe asociarse a las enajenaciones parciales o totales que se realicen de éste hasta su total extinción.	FOLIO_OPERACION	STFolioOperacion	Permite números con una longitud máxima de 10 enteros.	1
2	Ítem Operación	Secuencia del instrumento dentro del folio de la operación. No pueden existir dos instrumentos con igual folio e ítem de operación.	ITEM_OPERACION	STItemOperacion	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros.	1
3	Fecha Compra	Corresponde a la fecha de adquisición o traspaso del instrumento. En el caso de traspaso, corresponde a la fecha en que el instrumento cambió el fondo que estaba respaldando.	FECHA_COMPRA	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
4	Fecha de Pago	Corresponde a la fecha en la cual el OA realizó el desembolso de efectivo por la compra del instrumento.	FECHA_DE_PAGO	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
5	RUT Emisor	Corresponde al RUT del emisor de cada título que forme parte de las inversiones del OA informante.	RUT_EMITOR	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
6	Tipo	Se deberá informar de acuerdo con la codificación definida en el	TIPO_INSTRUMENTO	STTipoInstrumen	Permite caracteres con una	1

	Instrumento	link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_inst.php		to	longitud máxima de 10.	
7	Nemotécnico	Corresponde informar el código nemotécnico de acuerdo a las instrucciones impartidas por Circular N°1.085, de 28/08/1992, de la CMF (ex SVS), y sus modificaciones o la que la reemplace. En el caso de los Depósitos a Plazo, el código nemotécnico deberá confeccionarse según lo señalado en la letra B.1 de dicha Circular.	NEMOTECNICO	STNemotecnico	Permite caracteres con una longitud máxima de 30.	1
8	Serie	Corresponde informar la serie de cada instrumento. En el caso de los instrumentos no seriados se deberá llenar con espacios.	SERIE	STSerie	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
9	Fecha Emisión	Corresponde a la fecha desde la cual se inicia el devengamiento de intereses de los instrumentos en cartera. En el caso de los Bonos de Reconocimiento, corresponde a la fecha de afiliación.	FECHA_EMISION	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
10	Valor Nominal	Corresponde informar el valor nominal vigente del instrumento al último día del mes a que se refiere la información. Es decir, los nominales comprados originalmente menos las ventas o enajenaciones realizadas sobre el mismo título. No se deberán rebajar las amortizaciones del instrumento a la fecha de valorización. Cabe señalar que cuando se hayan agrupado títulos con idénticas características en un folio de operación, corresponderá informar en este campo la suma de sus respectivos valores nominales, debiéndose anotar el monto exacto hasta con 4 decimales.	VALOR_NOMINAL	STNominal	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros y 4 decimales.	1
11	Unidad Monetaria	Corresponde informar la unidad monetaria o la moneda en la cual está expresado el valor nominal. Se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_monedas.php	UNIDAD_MONETARIA	STMoneda	Permite caracteres con una longitud máxima de 6.	1
12	Prohibición o Gravamen	Corresponde informar si uno o más títulos (en caso de haber agrupado instrumentos con características idénticas) registrados se encuentran afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos.	PROHIBICION_O_GRAVAMEN	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos admitidos: S: Si tiene prohibición N: No tiene prohibición	1
13	Instrumento Vencido	Corresponde informar si uno o más títulos (en caso de haber agrupado instrumentos con características idénticas) registrados,	INSTRUMENTO_VENCID O	STSiNo	Permite caracteres con una	1

		se encuentran vencidos al último día del mes a que se refiere la información, y no han sido cobrados; por ej.: BR vencido en proceso de cobranza al IPS.			longitud máxima de 1. Códigos admitidos: S: Instrumento se encuentra vencido. N: Instrumento no se encuentra vencido.	
14	Opción de Prepago o Rescate	Corresponde informar si tiene opción de prepago.	OPCION_DE_PREPAGO_O _RESCATE	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos admitidos: S: Con opción. N: Sin opción.	1

15	Fecha de Prepago	Corresponde a la fecha de prepago de los instrumentos, si la tuvieren.	FECHA_DE_PREPAGO	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD	2
16	Con Descriptor	Corresponde indicar si el instrumento tiene o no descriptor y tabla de desarrollo.	CON_DESCRIPTOR	STConDescriptor	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos admitidos: S: Tiene descriptor o tabla de desarrollo B: Para bonos de reconocimiento U: Para instrumentos únicos distintos a los mencionados.	1
17	Relacionado	Corresponde informar si el emisor del instrumento está relacionado con el OA, de acuerdo con lo establecido en las letras a) y b) del artículo 100 de la Ley N°18.045.	RELACIONADO	STRelacionado	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: RE: Relacionado NR: No Relacionado	1

18	Clasificación Riesgo	<p>Se deberá informar la menor clasificación de acuerdo con lo establecido en la Letra A., Título III, Libro VIII.</p> <p>Se informará de acuerdo con las clasificaciones levantadas en el sitio web de la CMF, en su módulo ESTADÍSTICAS, según correspondan al Mercado de Valores o a los Bancos e Instituciones Financieras.</p> <p>Si el instrumento no contara con clasificación de riesgo se debe informar S/C.</p>	CLASIFICACION_RIESGO	STClasifRiesgo	Permite caracteres con una longitud máxima de 15.	1
----	----------------------	---	----------------------	----------------	---	---

Información de la operación de instrumentos No Seriadados

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
19	Fecha Vencimiento	<p>Corresponde a la fecha en que vence el instrumento, es decir, aquella del último cupón o pago único según corresponda.</p> <p>Dato Obligatorio para instrumentos No Seriadados.</p>	FECHA_VENCIMIENTO	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD	2
20	Tipo Nominales	<p>Corresponde informar si las unidades nominales están expresadas a la fecha de emisión o a la fecha de vencimiento. Esto especifica la forma de obtener un valor par o presente (descontando o capitalizando).</p> <p>Dato Obligatorio para instrumentos No Seriadados.</p>	TIPO_NOMINALES	STTipoNominales	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 1.</p> <p>Códigos admitidos:</p> <p>I: a la fecha de emisión</p> <p>F: a la fecha de vencimiento</p>	2
21	Tasa Emisión	<p>Corresponde a la tasa con la cual fue emitido el instrumento y con la cual se construyen los flujos de la tabla de desarrollo. Para el caso de instrumentos de intermediación financiera como por ejemplo: depósitos, pagarés, u otros, se deberá informar la tasa que paga el instrumento.</p> <p>Dato Obligatorio para instrumentos No Seriadados.</p>	TASA_EMISION	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	2

22	Tasa Base	<p>Corresponde a la forma como se realiza el cálculo de los intereses para el título.</p> <p>Dato Obligatorio para instrumentos No Seriados.</p>	TASA_BASE	STTasaBase	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 8.</p> <p>Códigos admitidos:</p> <p>TIS3Ø: Interés simple, en base a 30 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIS365: Interés simple, en base a 365 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIC365: Interés compuesto, en base a 365 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIC36ØE: Interés compuesto, en base a 360 días, utiliza método europeo días 360 para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIS36Ø-Ø: Interés simple, en base a 360 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIC36Ø-Ø: Interés compuesto, en base a 360 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p>	2
----	-----------	--	-----------	------------	--	---

Información de valoración

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
23	Porcentaje Valor PAR	Corresponde al porcentaje del valor par al cual se adquirió el instrumento.	PORCENTAJE_VALOR_PAR	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
24	Valor Compra	Corresponde informar el valor al cual el OA adquirió el instrumento. Este monto deberá expresarse en pesos (\$).	VALOR_COMPRA	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
25	TIR Compra	Corresponde a la tasa anual de descuento utilizada para determinar el precio del instrumento al momento de la compra y la que debe utilizar el OA para valorizar el título.	TIR_COMPRA	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 12 decimales	1
26	Valor Presente a TIR Compra (UM)	Corresponde al valor total de los flujos futuros del instrumento, actualizados a la TIR de compra. Este monto deberá expresarse en unidades monetarias original.	VALOR_PRESENTE_A_TIR_COMPRA_UM	STDecimal13_4	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros y 4 decimales.	1
27	Valor Presente a TIR Compra	Corresponde al valor total de los flujos futuros del instrumento, actualizados a la TIR de compra. Este monto deberá expresarse en pesos.	VALOR_PRESENTE_A_TIR_COMPRA_MC	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
28	TIR LVA	Corresponde a la tasa interna de retorno informada por el proveedor LVA Índices.	TIR_LVA	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
29	TIR RA	Corresponde a la tasa interna de retorno informada por el proveedor Risk América	TIR_RA	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
30	TIR VR	Corresponde al promedio simple de los campos TIR_LVA y TIR_RA, aproximado a 4 decimales	TIR_MERCADO	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
31	Valor Razonable	Corresponde al valor razonable del número de unidades del instrumento, calculado en función de la TIR VR. Este monto deberá expresarse en pesos (\$).	VALOR_RAZONABLE_MC	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
32	Valor Contable	Corresponde al valor del instrumento al último día del mes a que se refiere la información, conforme a lo instruido en la Letra D., Título III, Libro VIII. Este monto se debe expresar en pesos.	VALOR_CONTABLE	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1

Información de custodia.

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
33	Custodia	Corresponde informar para cada instrumento, el tipo de custodia que presenta.	CUSTODIA_INV	STCustodia	Permite caracteres con una longitud máxima de 3. Códigos admitidos: MUT: Custodia en el OA informante. ISL: Custodia en el Instituto de Seguridad Laboral. DCV: Custodia en el Depósito Central de Valores, sólo si el instrumento está depositado a nombre del OA. EXT: Custodia en otra entidad.	1
34	Nombre Custodio	Corresponde informar el nombre de la entidad que custodia la inversión. En caso de que no corresponda informar, se deberá llenar con espacios este campo.	NOMBRE_CUSTODIO	STNombreCustodio	Permite caracteres con una longitud máxima de 60. Sólo aplica en el caso que el campo CUSTODIA_INV corresponda al código EXT.	2
35	Susceptible de Custodia	Se deberá informar si el instrumento es susceptible de ser custodiado, de acuerdo a lo dispuesto en Circular N° 88 del Depósito Central de Valores S.A.	SUSCEPTIBLES_DE_CUSTODIA	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos admitidos: S: es susceptible de ser custodiado. N: no es susceptible de ser custodiado.	1

Información específica.

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
36	Duración	Corresponde al valor de la duración definida en el Capítulo II, Letra B, Título IV, del Libro VII.	DURACION	STDuracion	Permite números con una longitud máxima de 7 enteros y 4 decimales.	1
37	Duración Modificada	Corresponde al valor de la duración modificada definida en el Capítulo II, Letra B, Título IV, del Libro VII.	DURACION_MODIFICADA	STDuracionmod	Permite números con una longitud máxima de 7 enteros y 4 decimales.	1
38	Grupo Empresarial	Se informará el grupo empresarial al que pertenece el emisor del instrumento, de acuerdo con los grupos empresariales definidos por la CMF en el link https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43596.html y disponibles al último día del mes al que corresponde la información reportada. Si eventualmente el emisor del instrumento no estuviere incluido en ningún grupo empresarial de los señalados, se debe informar 0 (cero).	GRUPO_EMPRESARIAL	STGrupoempresarial	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros.	1
39	Grupo Circular	Corresponde informar la letra del grupo al que correspondería el instrumento, definidos en la primera columna del Cuadro N° 1 “Diversificación de las inversiones del Fondo en el Mercado Financiero local, según tipo de activos y duración” del N° 2 de la Circular N° 3.439, de 2019, de la SUSESO. Sólo aplica para los instrumentos financieros que conforman la cartera de respaldo del Fondo SANNA.	GRUPO_CIRCULAR	STGrupocircular	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: - Letras a, b, c, d, e, g, h1, h2, l y k (definidas en la Circular N° 3.439. - NA para instrumentos que no forman parte de la cartera del Fondo SANNA.	1

1.1.2 Operaciones con Instrumentos de Renta Fija e Intermediación Financiera.

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT del OA informante.	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social del OA informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Tipo Fondo	Corresponde al código del fondo que está respaldando.	TIPO_FONDO	STTipoFondo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: C: Fondo de Contingencia. E: Fondo de Reserva de Eventualidades. G: Garantía de las Empresas con Administración Delegada. I: Inversiones Financieras P: Fondo de Reserva de Pensiones S: Fondo SANNA O: Otros	1
5	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

Registro Tipo 2 DETALLE

Información general de identificación de la operación de instrumentos seriados y no seriados

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	Folio Operación	Corresponde al número de registro con el cual el OA identifica la operación realizada con el instrumento. En caso de no poder obtener este número se deberá asociar al documento contable que respalda dicha operación. Este Folio es único; condición que se aplica al conjunto de instrumentos financieros que conforman todas las carteras de inversiones. Deberá ser asignado al momento de la adquisición del instrumento y debe asociarse a las enajenaciones parciales o totales que se realicen de éste hasta su total extinción.	FOLIO_OPERACION	STFolioOperacion	Permite números con una longitud máxima de 10 enteros.	1
2	Ítem Operación	Secuencia del instrumento dentro del folio de la operación. No pueden existir dos instrumentos con igual folio e ítem de operación.	ITEM_OPERACION	STItemOperacion	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros.	1
3	Fecha Operación	Corresponde a la fecha de adquisición, venta, sorteo, rescate, vencimiento o traspaso del instrumento. El traspaso corresponde a la fecha en que el instrumento cambió el fondo que estaba respaldando.	FECHA_OPERACION	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	2
4	Tipo Operación	Corresponde al tipo de operación que se está informando. Cabe señalar que si la operación corresponde a un traspaso, ésta va a afectar a lo menos a dos fondos (origen y destino), en cuyo caso el origen deberá reflejarse en un registro y el destino en otro registro.	TIPO_OPERACION	STTipoOperacion	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos Admitidos: OC: Compra OV: Venta OF: Vencimiento OS: Sorteo OR: Rescate	1

					TI: Traspaso asociado a un incremento del fondo TR: Traspaso asociado a una rebaja del fondo.	
5	RUT Emisor	Corresponde al RUT del emisor de cada título que forme parte de las inversiones del OA informante.	RUT_EMISOR	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
6	Tipo Instrumento	Se deberá informar de acuerdo con la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_inst.php	TIPO_INSTRUMENTO	STTipoInstrumento	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
7	Nemotécnico	Corresponde informar el código nemotécnico de acuerdo a las instrucciones impartidas por Circular N°1.085, de 28/08/1992, de la SVS, y sus modificaciones o la que la reemplace. En el caso de los Depósitos a Plazo, el código nemotécnico deberá confeccionarse según lo señalado en la letra B.1 de dicha Circular.	NEMOTECNICO	STNemotecnico	Permite caracteres con una longitud máxima de 30.	1
8	Serie	Corresponde informar la serie de cada instrumento. En el caso de los instrumentos no seriados se deberá llenar con espacios.	SERIE	STSerie	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	2
9	Fecha Emisión	Corresponde a la fecha desde la cual se inicia el devengamiento de intereses de los instrumentos en cartera. En el caso de los Bonos de Reconocimiento, corresponde a la fecha de afiliación.	FECHA_EMISION	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
10	Unidades Nominales	Corresponde informar el número de unidades nominales del instrumento objeto de la operación. Es decir, las unidades nominales compradas, vendidas, rescatadas, sorteadas, vencidas o traspasadas.	UNIDADES_NOMINALES	STNominal	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros y 4 decimales.	1
11	Unidad Monetaria	Corresponde informar la unidad monetaria o la moneda en la cual está expresado el valor nominal. Se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_monedas.php .	UNIDAD_MONETARIA	STMoneda	Permite caracteres con una longitud máxima de 6.	1

12	Prohibición	Corresponde informar si uno o más títulos (en caso de haber agrupado instrumentos con características idénticas) registrados se encuentran afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos.	PROHIBICION	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: S: Tiene prohibición N: No tiene prohibición	1
13	Con Descriptor	Corresponde informar si el instrumento tiene o no descriptor y tabla de desarrollo.	CON_DESCRIPTOR	STConDescriptor	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: S: Tiene descriptor o tabla de desarrollo B: Para bonos de reconocimiento U: Para instrumentos únicos distintos a los mencionados.	1
14	Relacionado	Corresponde informar si el emisor del instrumento está relacionado con el OA, de acuerdo con lo establecido en las letras a) y b) del artículo 100 de la Ley N°18.045.	RELACIONADO	STRelacionado	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos Admitidos: RE: Relacionado NR: No Relacionado	1
15	Clasificación Riesgo	Se deberá informar la menor clasificación de acuerdo con lo establecido en la Letra A., Título II, Libro VIII. Se informará de acuerdo con las clasificaciones levantadas en el sitio web de la CMF, en su módulo ESTADÍSTICAS, según correspondan al Mercado de Valores o a los Bancos e Instituciones Financieras. Si el instrumento no contara con clasificación de riesgo se debe informar S/C.	CLASIFICACION_RIESG O	STClasifRiesgo	Permite caracteres con una longitud máxima de 15.	1

16	Porcentaje Valor PAR	Corresponde al porcentaje del valor par al cual se transó o traspasó el instrumento.	PORCENTAJE_VALOR_PAR	STPorcenPar	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales.	1
17	TIR Operación	Corresponde a la TIR con la que se determinó el valor del instrumento implícito en la operación.	TIR_OPERACION	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales.	1
18	Valor Presente	Corresponde al valor total en pesos de los flujos futuros del instrumento descontados a la TIR de compra.	VALOR_PRESENTE	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
19	Valor Operación	Corresponde al valor en pesos pagado, cobrado o fijado en el traspaso, según corresponda, producto de la operación realizada.	VALOR_OPERACION	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
20	Fecha Vencimiento	Corresponde a la fecha de vencimiento del instrumento, es decir, aquella del último cupón o pago único según corresponda.	FECHA_VENCIMIENTO	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
21	Fecha Pago	Corresponde a la fecha en la cual el OA realizó el desembolso de efectivo por la compra del instrumento, o bien, la fecha en la cual se recibió el dinero producto de la venta, rescate o vencimiento del instrumento.	FECHA_PAGO	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
22	Tipo Nominales	Corresponde informar si las unidades nominales están expresadas a la fecha de emisión o a la fecha de vencimiento. Esto especifica la forma de obtener un valor par o presente (descontando o capitalizando).	TIPO_NOMINALES	STTipoNominales	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: I: a la fecha de emisión F: a la fecha de vencimiento	1
23	Tasa Emisión	Corresponde a la tasa con la que fue emitido el instrumento.	TASA_EMISION	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
24	Tasa Base	Corresponde a la forma como se realiza el cálculo de los intereses para el título.	TASA_BASE	STTasaBase	Permite caracteres con una longitud máxima de 8. Códigos Admitidos: TIS30 : Interés simple, en base a 30 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días. TIS365 : Interés simple, en base a 365	1

					<p>días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIC365: Interés compuesto, en base a 365 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIC36ØE: Interés compuesto, en base a 360 días, utiliza método europeo días 360 para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIS36Ø-Ø: Interés simple, en base a 360 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p> <p>TIC36Ø-Ø: Interés compuesto, en base a 360 días, utiliza días exactos para cálculos de diferencia de días.</p>	
25	Grupo Empresarial	<p>Se informará el grupo empresarial al que pertenece el emisor del instrumento, de acuerdo con los grupos empresariales definidos por la CMF en el link https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43596.html y disponibles al último día del mes al que corresponde la información reportada.</p> <p>Si eventualmente el emisor del instrumento no estuviere incluido en ningún grupo empresarial de los señalados, se debe informar 0 (cero).</p>	GRUPO_EMPRESARIAL	STGrupoempresarial	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros.	1
26	Grupo Circular	<p>Corresponde informar la letra del grupo al que correspondería el instrumento, definidos en la primera columna del Cuadro N° 1 “Diversificación de las inversiones del Fondo en el Mercado Financiero local, según tipo de activos y duración” del N° 2 de la Circular N° 3.439, de 2019, de la SUSESO.</p> <p>Sólo aplica para los instrumentos financieros que conforman la cartera de respaldo del Fondo SANNA.</p>	GRUPO_CIRCULAR	STGrupocircular	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 2.</p> <p>Códigos admitidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letras a, b, c, d, e, g, h1, h2, l y k (definidas en la Circular N° 3.439. - NA para instrumentos que no forman parte de la cartera del Fondo SANNA. 	1

1.2 INVERSIONES DE RENTA VARIABLE.

1.2.1 Stock en Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas, Cuotas de Fondos Mutuos y Cuotas de Fondos de Inversión.

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT del OA informante.	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social del OA informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Tipo Fondo	Corresponde al código del fondo que está respaldando.	TIPO_FONDO	STTipoFondo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: C: Fondo de Contingencia E: Fondo de Reserva de Eventualidades P: Fondo de Reserva de Pensiones I: Inversiones Financieras G: Garantía de las empresas con administración delegada S: Fondo SANNA O: Otros	1
5	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTR O	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

Registro tipo 2 DETALLE

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	Folio Operación	Corresponde al número de registro con el cual el OA identifica la operación realizada con el instrumento. En caso de no poder obtener este número se deberá asociar al documento contable que respalda dicha operación. Este Folio es único; condición que se aplica al conjunto de instrumentos financieros que conforman todas las carteras de inversiones. Deberá ser asignado al momento de la adquisición del instrumento y debe asociarse a las enajenaciones parciales o totales que se realicen de éste hasta su total extinción.	FOLIO_OPERACION	STFolioOperacion	Permite números con una longitud máxima de 10 enteros.	1
2	Ítem Operación	Secuencia del instrumento dentro del folio de la operación. No pueden existir dos instrumentos con igual folio e ítem de operación.	ITEM_OPERACION	STItemOperacion	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros.	1
3	Fecha Compra	Corresponde a la fecha de adquisición o traspaso del instrumento. El traspaso corresponde a la fecha en que el instrumento cambió el fondo que estaba respaldando.	FECHA_COMPRA	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
4	Fecha de Pago	Corresponde a la fecha en la cual el OA realizó el desembolso efectivo por la compra del instrumento.	FECHA_DE_PAGO	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
5	RUT Emisor	Corresponde al RUT del emisor de cada título o de la administradora de fondos mutuos, que forme parte de las inversiones del OA informante.	RUT_EMITOR	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
6	RUN Fondo	Corresponde informar el RUN de cada fondo mutuo que forma parte de las inversiones del OA de acuerdo a la codificación definida en el módulo respectivo de la CMF.	RUN_FONDO	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1

7	Tipo Instrumento	Se deberá informar de acuerdo con la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_inst.php	TIPO_INSTRUMENTO	STTipoInstrumento	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
8	Nemotécnico	Corresponde informar el código nemotécnico de acuerdo a las instrucciones impartidas por Circular N°1.085, de 28/08/1992, de la CMF (ex SVS), y sus modificaciones o la que la reemplace, utilizado para identificar el instrumento cuando se trate de acciones nacionales transadas en el mercado nacional o cuotas de fondos.	NEMOTECNICO	STNemotecnico	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
9	Serie	Se debe informar la serie de cada instrumento o del Fondo Mutuo, cuando corresponda. Si el Fondo Mutuo posee una serie única de cuotas se debe informar UNICA.	SERIE	STSerie	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
10	Unidades	Corresponde informar el número de acciones o cuotas, propiedad del OA al último día del mes a que se refiere la información, agrupando todas las compras correspondientes al mismo emisor, Fondo Mutuo y serie, cuando corresponda.	UNIDADES	STUnidades	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros y 4 decimales.	1
11	Unidad Monetaria	Corresponde a la unidad monetaria o moneda en la que se contabiliza el fondo. Se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_monedas.php Sólo aplica en el caso de fondos mutuos.	UNIDAD_MONETARIA	STMoneda	Permite caracteres con una longitud máxima de 6.	1

12	Precio Mercado o Valor Cuota	<p>Corresponde al precio medio informado por la Bolsa de Comercio de Santiago.</p> <p>En el caso de los Fondos Mutuos y Fondos de Inversión, corresponde al valor cuota definido para estos Fondos según Circular vigente de valorización de la CMF (ex SVS). En su sitio web la CMF (ex SVS) publica los valores cuotas de los Fondos Mutuos.</p> <p>Debe expresarse en pesos (\$).</p>	PRECIO_MERCADO_O_VALOR_CUOTA	STPrecioCuota	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros y 5 decimales.	1
13	Valor de Mercado o Rescate	<p>Corresponde al PRECIO MERCADO O VALOR CUOTA multiplicado por el número de UNIDADES. Este monto se deberá expresar en pesos (\$).</p>	VALOR_DE_MERCA DO_O_RESCATE	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
14	Valor Contable	<p>Corresponde al valor del instrumento o de las cuotas de Fondos Mutuos o Fondos de Inversión, al último día del mes a que se refiere la información, conforme a lo instruido en la Letra A., Título IV, Libro VIII. En el caso de los Fondos corresponde al valor de las cuotas al último día del mes que se informa, registrado por la CMF en su sitio web.</p> <p>Este monto se deberá expresar en pesos (\$).</p>	VALOR_CONTABLE	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
15	Prohibición o Gravamen	<p>Corresponde informar si uno o más títulos (en caso de haber agrupado instrumentos con características idénticas) registrados se encuentran afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos.</p>	PROHIBICION_O_GRAVAMEN	STSiNo	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 1.</p> <p>Códigos Admitidos:</p> <p>S: Tiene prohibición</p> <p>N: No tiene prohibición</p>	1
16	Custodia	<p>Corresponde informar para cada instrumento, el tipo de custodia que presenta.</p>	CUSTODIA_INV	STCustodia	Permite caracteres con una longitud máxima de 3.	1

					<p>Códigos Admitidos:</p> <p>MUT : Custodia en la Mutualidad informante.</p> <p>ISL : Custodia en el Instituto de Seguridad Laboral.</p> <p>DCV : Custodia en el Depósito Central de Valores (DCV), sólo si el instrumento está depositado a nombre del OA.</p> <p>EXT : Custodia en otra entidad.</p>	
17	Nombre Custodio	Corresponde informar el nombre de la entidad que custodia la inversión. En caso de que no corresponda informar, se deberá llenar con espacios este campo.	NOMBRE_CUSTODIO	STNombreCustodio	Permite caracteres con una longitud máxima de 60. Sólo aplica en el caso que el campo CUSTODIA_INV corresponda al código EXT	2
18	Susceptible de Custodia	Se deberá informar si el instrumento es susceptible de ser custodiado en el DCV, conforme con lo dispuesto en Circular N°88 del DCV, y sus modificaciones posteriores.	SUSCEPTIBLES_DE_CUSTODIA	STSiNo	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 1.</p> <p>Códigos Admitidos:</p> <p>S: es susceptible de ser custodiado.</p> <p>N: no es susceptible de ser custodiado.</p>	1
19	Relacionado	Corresponde informar si el emisor del instrumento está relacionado con el OA, de acuerdo con lo establecido en las letras a) y b) del artículo 100 de la Ley N°18.045.	RELACIONADO	STRelacionado	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 2.</p> <p>Códigos Admitidos:</p> <p>RE: Relacionado</p> <p>NR: No Relacionado</p>	1

20	Clasificación de Riesgo	<p>Se deberá informar la menor clasificación de acuerdo con lo establecido en la Letra A., Título II, Libro VIII.</p> <p>Se informará de acuerdo con las clasificaciones levantadas en el sitio web de la CMF, en su módulo ESTADÍSTICAS, según correspondan al Mercado de Valores o a los Bancos e Instituciones Financieras.</p> <p>Sí el instrumento no contara con clasificación de riesgo se debe informar S/C.</p>	CLASIFICACION_RIE SGO	STClasifRiesgo	Permite caracteres con una longitud máxima de 15.	1
21	Beta	Corresponde al valor de la medida de riesgo beta definida en el Capítulo II Letra B, Título IV del Libro VII.	BETA	STBeta	Permite números con una longitud máxima de 7 enteros y 4 decimales.	1
22	Grupo Empresarial	<p>Se informará el grupo empresarial al que pertenece el emisor del instrumento, de acuerdo con los grupos empresariales definidos por la CMF en el link https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43596.html y disponibles al último día del mes al que corresponde la información reportada.</p> <p>Si eventualmente el emisor del instrumento no estuviere incluido en ningún grupo empresarial de los señalados, se debe informar 0 (cero).</p>	GRUPO_EMPRESARIAL	STGrupoempresarial	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros.	1
23	Grupo Circular	<p>Corresponde informar la letra del grupo al que correspondería el instrumento, definidos en la primera columna del Cuadro N° 1 “Diversificación de las inversiones del Fondo en el Mercado Financiero local, según tipo de activos y duración” del N° 2 de la Circular N° 3.439, de 2019, de la SUSESO.</p> <p>Sólo aplica para los instrumentos financieros que conforman la cartera de respaldo del Fondo SANNA.</p>	GRUPO_CIRCULAR	STGrupocircular	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 2.</p> <p>Códigos admitidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letras a, b, c, d, e, g, h1, h2, l y k (definidas en la Circular N° 3.439) - NA para instrumentos que no forman parte de la cartera del Fondo SANNA. 	1

1.2.2 Operaciones con Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas, Cuotas de Fondos Mutuos y Cuotas de Fondos de Inversión.

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT del OA informante.	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social del OA informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Tipo Fondo	Corresponde al código del fondo que está respaldando.	TIPO_FONDO	STTipoFondo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: C: Fondo de Contingencia E: Fondo de Reserva de Eventualidades P: Fondo de Reserva de Pensiones I: Inversiones Financieras G: Garantía de las empresas con administración delegada S: Fondo SANNA O: Otros	1
5	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

Registro Tipo 2 DETALLE

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	Folio Operación	<p>Corresponde al número de registro con el cual el OA identifica la operación realizada con el instrumento. En caso de no poder obtener este número se deberá asociar al documento contable que respalda dicha operación.</p> <p>Este Folio es único; condición que se aplica al conjunto de instrumentos financieros que conforman todas las carteras de inversiones. Deberá ser asignado al momento de la adquisición del instrumento y debe asociarse a las enajenaciones parciales o totales que se realicen de éste hasta su total extinción.</p>	FOLIO_OPERACION	STFolioOperacion	Permite números con una longitud máxima de 10 enteros.	1
2	Ítem Operación	Secuencia del instrumento dentro del folio de la operación. No pueden existir dos instrumentos con igual folio e ítem de operación.	ITEM_OPERACION	STItemOperacion	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros.	1
3	Fecha Operación	Corresponde a la fecha de adquisición, venta o traspaso del instrumento. El traspaso corresponde a la fecha en que el instrumento cambió el fondo que estaba respaldando.	FECHA_DE_OPERACION	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
4	Tipo Operación	<p>Corresponde al tipo de operación que se está informando.</p> <p>Cabe señalar que si la operación corresponde a un traspaso, ésta va a afectar a lo menos a dos fondos (origen y destino), en cuyo caso el origen deberá reflejarse en un registro y el destino en otro registro.</p>	TIPO_OPERACION	STTipoOperacion	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 2.</p> <p>Códigos Admitidos:</p> <p>OC: Compra</p> <p>OV: Venta</p> <p>OF: Vencimiento</p> <p>OD: Dividendos</p> <p>TI: Traspaso asociado a un incremento del fondo</p> <p>TR: Traspaso asociado a una rebaja del fondo</p>	1

5	Fecha Pago	Corresponde a la fecha en la cual el OA realizó el desembolso de efectivo por la compra del instrumento, o bien, la fecha en la cual se recibió el dinero producto de la venta, rescate o vencimiento del instrumento.	FECHA_PAGO	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
6	RUT Emisor	Corresponde al RUT del emisor de cada título o de la administradora de fondos mutuos o de inversión, que forme parte de las inversiones del OA informante.	RUT_EMISOR	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
7	RUN Fondo	Corresponde informar el RUN de cada fondo mutuo o de inversión que forma parte de las inversiones del OA, de acuerdo a la codificación definida en el módulo respectivo de la CMF.	RUN_FONDO	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
8	Tipo Instrumento	Se deberá informar de acuerdo con la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_inst.php .	TIPO_INSTRUMENTO	STTipoInstrumento	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
9	Nemotécnico	Corresponde informar el código nemotécnico de acuerdo a las instrucciones impartidas por Circular N°1.085, de 28/08/1992, de la CMF, y sus modificaciones o la que la reemplace.	NEMOTECNICO	STNemotecnico	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
10	Serie	Corresponde informar la serie de cada instrumento o del Fondo Mutuo o de Inversión, cuando corresponda. En el caso de los instrumentos no seriados se deberá llenar con espacios. Si el fondo mutuo o de inversión posee una serie única de cuotas se debe informar UNICA.	SERIE	STSerie	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
11	Unidades	Corresponde informar el número de acciones o cuotas objeto de la operación.	UNIDADES	STUnidades	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros y 4 decimales.	1

12	Unidad Monetaria	Corresponde a la unidad monetaria o moneda en la que se contabiliza el fondo. Se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_monedas.php . Sólo aplica en el caso de Fondos Mutuos y de Inversión.	UNIDAD_MONETARIA	STMonedas	Permite caracteres con una longitud máxima de 6.	1
13	Valor Operación	Corresponde al valor en pesos en que se realizó la operación.	VALOR_OPERACION	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
14	Precio Unitario	Corresponde al valor de una unidad del instrumento objeto de la operación.	PRECIO_UNITARIO	STPrecioCuota	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros y 4 decimales.	1
15	Prohibición	Corresponde informar si uno o más títulos (en caso de haber agrupado instrumentos con características idénticas) registrados se encuentran afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos.	PROHIBICION	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: S: Tiene prohibición N: No tiene prohibición	1
16	Relacionado	Corresponde informar si el emisor del instrumento está relacionado con el OA, de acuerdo con lo establecido en las letras a) y b) del artículo 100 de la Ley N°18.045.	RELACIONADO	STRelacionado	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos Admitidos: RE: Relacionado NR: No Relacionado	1
17	Clasificación Riesgo	Se deberá informar la menor clasificación de acuerdo con lo establecido en la Letra A., Título II, Libro VIII. Se informará de acuerdo con las clasificaciones levantadas en el sitio web de la CMF, en su módulo ESTADÍSTICAS, según correspondan al Mercado de Valores o a los Bancos e Instituciones Financieras. Si el instrumento no contara con clasificación de riesgo se debe informar S/C.	CLASIFICACION_RIESGO	STClasifRiesgo	Permite caracteres con una longitud máxima de 15.	1
18	Grupo Empresarial	Se informará el grupo empresarial al que	GRUPO_EMPRESARIAL	STGrupoempresari	Permite números con una longitud	1

		<p>pertenece el emisor del instrumento, de acuerdo con los grupos empresariales definidos por la CMF en el link https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43596.html y disponibles al último día del mes al que corresponde la información reportada.</p> <p>Si eventualmente el emisor del instrumento no estuviere incluido en ningún grupo empresarial de los señalados, se debe informar S/GE.</p>		al	máxima de 3 enteros.	
19	Grupo Circular	<p>Corresponde informar la letra del grupo al que correspondería el instrumento, definidos en la primera columna del Cuadro N° 1 “Diversificación de las inversiones del Fondo en el Mercado Financiero local, según tipo de activos y duración” del N° 2 de la Circular N° 3.439, de 2019, de la SUSESO.</p> <p>Sólo aplica para los instrumentos financieros que conforman la cartera de respaldo del Fondo SANNA.</p>	GRUPO_CIRCULAR	STGrupocircular	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 2.</p> <p>Códigos admitidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letras a, b, c, d, e, g, h1, h2, l y k (definidas en la Circular N° 3.439) - NA para instrumentos que no forman parte de la cartera del Fondo SANNA. 	1

2. INVERSIONES EN BIENES RAICES

2.1 Stock de Bienes Raíces.

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT de la Mutualidad informante.	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social de la Mutualidad informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

Registro Tipo 2 de DETALLE

#	GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	ROL	Corresponde al número bajo el cual se encuentra identificado el bien raíz en el Servicio de Impuestos Internos.	ROL	STRol	Permite caracteres con una longitud máxima de 11.	1
2	Descripción del Inmueble	Se deberá señalar el tipo de inmueble asociado al rol.	DESCRIPCION_DEL_INMUEBLE	STDescripcionInmueble	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos Admitidos: LO: Local OF: Oficina BO: Bodega ES: Estacionamiento TE: Terreno CA: Casa ED: Edificio: PC: Piso completo de edificio PI: Piso incompleto de edificio DE: Departamento: OC: Obra en construcción: OT: Otros	1
3	Tipo de Inmueble	Corresponde señalar si el bien raíz es urbano o no urbano.	TIPO_DE_INMUEBLE	STTipoInmueble	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos Admitidos: UR : Urbano NU : No Urbano	1

4	Destino	Corresponde indicar si el bien raíz es "Habitacional" o "No Habitacional", de acuerdo a las correspondientes autorizaciones municipales.	DESTINO	STDestino	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos Admitidos: HA : Habitacional NH : No Habitacional	1
5	Uso	Corresponde indicar el uso que se le da al bien raíz, es decir, si se arrienda con el fin de obtener una renta o es ocupado para desarrollar la actividad de la Mutualidad. En caso que una Mutualidad tenga un bien raíz y una parte esté dada en arriendo y otra para uso propio y contablemente esté registrado como un solo bien, se deberá informar como uso mixto.	USO	STUso	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: P : Uso propio A : Arriendo M : Mixto (arriendo y uso propio) O : Otro	1
6	Descripción_Uso	Sólo aplica en caso que en el campo USO, se haya clasificado como P o M.	DESCRIPCION_USO	STDescripcionUso	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos Admitidos: 01: Hospital 02: Clínica 03: Policlínico 04: Oficina administrativa 05: Oficina para prevención de riesgos 06: Centro recreativo o deportivo 07: Estacionamiento 08: Bodega 09: Uso múltiple 10: Otro	2
7	Descripción Uso Múltiple u Otro	En caso que en el campo Descripción_Uso, se haya clasificado como 09 ó 10, se deberá especificar el uso.	DESCRIPCION_USO _MULTIPLE_U_OTR O	STString30	Permite caracteres con una longitud máxima de 30.	2

8	Porcentaje Uso Propio	Sólo aplica en caso que en el campo USO, se haya clasificado como M. Corresponde informar qué porcentaje del bien raíz está destinado para uso propio.	PORCENTAJE_USO_PROPIO	STPorcenUso	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 2 decimales.	2
9	Superficie	Corresponde informar la cantidad de metros cuadrados del bien raíz de propiedad de la Mutualidad.	SUPERFICIE	STSuperficie	Permite números con una longitud máxima de 7 enteros y 2 decimales.	1
10	Arrendatario	Corresponde informar la razón social o el nombre del arrendatario de la forma: apellido paterno, apellido materno y primer nombre. Si no corresponde, se informará con espacios.	ARRENDATARIO	STArrendatario	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
11	Ubicación	Corresponderá señalar la dirección exacta del bien raíz.	UBICACION	STString40	Permite caracteres con una longitud máxima de 40.	1
12	Comuna	Corresponde señalar la comuna donde se ubica geográficamente el bien raíz, de acuerdo al listado de códigos que se muestra en el sitio web de la SUSESO, en su módulo Mutualidades de Empleadores, Proyecto SVCI.	COMUNA	ComunaType	Permite caracteres con una longitud máxima de 5.	1
13	Región	Corresponderá señalar la región en donde se encuentra el bien raíz, de acuerdo al listado de códigos que se muestra en el sitio web de la SUSESO, en su módulo Mutualidades de Empleadores, Proyecto SVCI.	REGION	RegionType	Permite caracteres con una longitud máxima de 4.	1
14	Fecha Compra	Corresponderá señalar la fecha de adquisición del bien raíz.	FECHA_COMPRA	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD	1
15	Compra Entidad Relacionada	Corresponde informar si el bien raíz fue adquirido a una entidad relacionada con la Mutualidad, de acuerdo a lo establecido en las letras a) y b) del artículo N°100 de la Ley N°18.045.	COMPRA_ENTIDAD_RELACIONADA	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: S : Adquirido a Entidad Relacionada N : No Adquirido a Entidad Relacionada	1
16	Costo Actualizado	Corresponde señalar el valor de adquisición del bien raíz más su correspondiente revalorización al último día del	COSTO_ACTUALIZADO	STEntero11	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros.	1

		mes a que se refiere la información, en pesos (\$).				
17	Depreciación Acumulada	Corresponde señalar el monto de la depreciación acumulada a deducir del activo inmovilizado, en pesos (\$).	DEPRECIACION_ACUMULADA	STEntero11	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros.	1
18	Valor Contable	Corresponde a la diferencia entre el costo actualizado del bien raíz y la depreciación acumulada, en pesos (\$).	VALOR_CONTABLE	STEntero11	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros.	1
19	Tasación 1	Corresponde señalar el valor de tasación del bien raíz, la que deberá realizarse a lo menos cada dos años, en caso que el bien raíz sea contabilizado como una propiedad de inversión. Si no correspondiera aplicar la tasación, por ejemplo, porque el bien fue comprado en el semestre que se informa, por lo cual no han pasado los 2 años, se deberá reportar en blanco.	TASACION_1	STEntero11	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros.	3
20	Tasación 2	Corresponde señalar el valor de tasación del bien raíz, la que deberá realizarse a lo menos cada dos años, en caso que el bien raíz sea contabilizado como una propiedad de inversión. Si no correspondiera aplicar la tasación, por ejemplo, porque el bien fue comprado en el semestre que se informa, por lo cual no han pasado los 2 años, se deberá reportar en blanco.	TASACION_2	STEntero11	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros.	3
21	Nombre Tasador 1	Corresponde indicar la razón social o el nombre del profesional que emitió el informe de tasación 1. En este último caso, se indicará: apellido paterno, apellido materno y primer nombre. Si el dato no existe se debe reportar en blanco.	NOMBRE_DEL_TASADOR_1	STString40	Permite caracteres con una longitud máxima de 40.	3
22	Nombre Tasador 2	Corresponde indicar la razón social o el nombre del profesional que emitió el informe de tasación 2. En este último caso, se indicará: apellido paterno, apellido	NOMBRE_DEL_TASADOR_2	STString40	Permite caracteres con una longitud máxima de 40.	3

		materno, y primer nombre. Si el dato no existe se debe reportar en blanco.				
23	Fecha Tasación 1	Corresponderá señalar la fecha en que se efectuó la tasación 1. Si el dato no existe se debe reportar en blanco.	FECHA_TASACION_1	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	3
24	Fecha Tasación 2	Corresponderá señalar la fecha en que se efectuó la tasación 2. Si el dato no existe se debe reportar en blanco.	FECHA_TASACION_2	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	3
25	Provisión	Corresponde a la diferencia entre el valor contable y el menor valor de tasación, cuando este último sea inferior al valor contable, expresados en pesos (\$). Si no existen provisiones se deberá reportar en blanco.	PROVISION	STEntero11	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros.	1
26	Valor Final	Corresponde al valor contable del bien raíz al último día del mes a que se refiere la información, con excepción de los bienes raíces urbanos no habitacionales que deberán valorizarse al menor valor entre el valor contable y el valor de la tasación comercial.	VALOR_FINAL	STEntero12	Permite números con una longitud máxima de 12 enteros.	1
27	Copropietaria	Si la Mutualidad es copropietaria de un bien raíz, deberá informar el porcentaje de propiedad de la Mutualidad. Si no corresponde informar, se llenará con ceros. Si el dato no existe se debe reportar en blanco.	COPROPIETARIA	STCopropietaria	Permite números con una longitud máxima de 2 enteros y 2 decimales.	1
28	Prohibición o Gravamen	Se deberá informar si los bienes registrados se encuentran afectados a prohibición o gravamen.	PROHIBICION_O_GRAVAMEN	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: S : Tiene prohibición N : No tiene prohibición	1

2.2 Operaciones con Bienes Raíces.

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT de la Mutualidad informante.	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social de la Mutualidad informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

Registro Tipo 2 de DETALLE

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	ROL	Corresponde al número bajo el cual se encuentra identificado el bien raíz en el Servicio de Impuestos Internos.	ROL	STRol	Permite caracteres con una longitud máxima de 11.	1
2	Tipo de Operación	Se deberá informar el tipo de operación que se realizó con el bien raíz.	TIPO_DE_OPERACION	STTipoOperacionBR	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: C: Compra V: Venta	1

					A: Arriendo O: Otra operación	
3	Descripción de Operación	En caso que en el campo TIPO DE OPERACION, se haya clasificado como O, se deberá especificar el tipo de operación.	DESCRIPCION_DE_OPERACION	STString30	Permite caracteres con una longitud máxima de 30.	2
4	Fecha Operación	Corresponde señalar la fecha en que se realizó el tipo de operación del bien raíz.	FECHA_OPERACION	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
5	Superficie	Corresponde informar la cantidad de metros cuadrados del bien raíz involucrado en la operación.	SUPERFICIE	STSuperficie	Permite números con una longitud máxima de 7 enteros y 2 decimales.	1
6	Tasación	<p>En el caso de una adquisición o enajenación de un bien raíz, deberá indicarse el valor informado por un tasador, el cual debe cumplir con las características señaladas en la NCG N°42 de la CMF (ex SVS) o la que la reemplace; deberá expresarse en pesos (\$), según la conversión al último día del mes a que se refiere la información, del valor de tasación expresado originalmente en UF.</p> <p>Si el dato no existe se debe reportar en blanco.</p>	TASACION	STEntero11	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros.	3
7	Nombre del Tasador	Corresponde indicar la razón social o el nombre del profesional que emitió el informe de tasación. En este último caso, se indicará: apellido paterno, apellido materno y primer nombre.	NOMBRE_DEL_TASADOR	STString40	Permite caracteres con una longitud máxima de 40.	3
8	Fecha Tasación	Corresponderá señalar la fecha en que se efectuó la tasación.	FECHA_TASACION	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	3

3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL EXTRANJERO

3.1 Inversiones de Renta Fija

3.1.1 Stock de Instrumentos de Renta Fija e Intermediación Financiera

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT del OA informante	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social del OA informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Tipo Fondo	Corresponde al código del fondo que está respaldando.	TIPO_FONDO	STTipoFondo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: I: Inversiones Financieras O: Otros	1
5	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

Registro Tipo 2 de DETALLE: INSTRUMENTOS DE DEUDA CON TASA FIJA Y VARIABLE

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	FOLIO_OPERACION	<p>Corresponde al número de registro con el cual el OA identifica la operación realizada con el instrumento. En caso de no poder obtener este número se deberá asociar al documento contable que respalda dicha operación.</p> <p>Este Folio es único; condición que se aplica al conjunto de instrumentos financieros que conforman todas las carteras de inversiones. Deberá ser asignado al momento de la adquisición del instrumento y debe asociarse a las enajenaciones parciales o totales que se realicen de éste hasta su total extinción.</p>	FOLIO_OPERACION	STFolioOperacion	Permite números con una longitud máxima de 10 enteros.	1
2	ITEM_OPERACION	Secuencia del instrumento dentro del folio de la operación. No pueden existir dos instrumentos con igual folio e ítem de operación.	ITEM_OPERACION	STItemOperacion	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros.	1
3	TIPO_INSTRUMENTO	Se deberá informar de acuerdo con la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_inst.php	TIPO_INSTRUMENTO	STTipoInstrumento	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
4	VALOR_NOMINAL	<p>Corresponde informar el valor nominal vigente del instrumento a la fecha de cierre del mes a que se refiere la información. Es decir, los nominales comprados originalmente menos las ventas realizadas sobre el mismo título.</p> <p>No se deberán rebajar las amortizaciones del instrumento a la fecha de valorización.</p> <p>Cabe señalar que cuando se hayan agrupado títulos con idénticas características en un folio de operación, corresponderá informar en este campo la suma de sus respectivos valores nominales, debiéndose anotar el monto exacto hasta con 4 decimales.</p>	VALOR_NOMINAL	STNominal	Permite números con una longitud máxima de 11 enteros y 4 decimales.	1
5	PAIS	Corresponde señalar el país donde se emitió el instrumento. Se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_paises.php	PAIS	STPais	Permite caracteres con una longitud máxima de 2.	1
7	NOMBRE_DEL_EMITOR	Corresponde informar la razón social o el nombre del emisor de cada título que forma parte de las inversiones del OA.	NOMBRE_EMITOR	STNombreEmisor	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
8	CODIGO_INDIVIDUALIZACION_O_NEMOTECNICO	Corresponde informar el código universal "ISIN" (International Securities Identification Number), a falta de éste, el código "CUSIP" (Committee On Uniform Securities Identification Procedures). De no	NEMOTECNICO	STNemotecnico	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1

		existir los anteriores, se deberá consultar a esta Superintendencia.				
9	Unidad Monetaria	Corresponde informar la unidad monetaria o la moneda en la cual está expresado el valor nominal. Se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_monedas.php	UNIDAD_MONETARIA	STMonedas	Permite caracteres con una longitud máxima de 6.	1
10	FECHA_EMISION	Corresponde a la expresión numérica de la fecha desde la cual se inicia el devengamiento de intereses.	FECHA_EMISION	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
11	FECHA_COMPRA	Corresponde a la fecha de adquisición o traspaso del instrumento. En el caso de traspaso, corresponde a la fecha en que el instrumento cambió el fondo que estaba respaldando.	FECHA_COMPRA	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD.	1
12	FECHA_VENCIMIENTO	Corresponde a la fecha de vencimiento del instrumento.	FECHA_VENCIMIENTO	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD	2
13	TIPO_NOMINALES	Corresponde informar si las unidades nominales están expresadas a fecha de emisión o a fecha de vencimiento. Esto especifica la forma de obtener un valor par o presente (descontando o capitalizando).	TIPO_NOMINALES	STTipoNominales	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos admitidos: I : a la fecha de emisión F : a la fecha de vencimiento	1
14	TRATAMIENTO	Corresponde a la forma de descuento del valor de los flujos futuros (interés más amortización).	TRATAMIENTO	STTratamiento	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: CC : Con cupones. Indica que se trata de un instrumento con flujos de vencimiento regulares. SC : Sin cupones. CV : Cupones variables. Indica que se trata de un instrumento con flujos de vencimientos variables y están especificados por una fecha predefinida pudiendo no ser la misma para cada flujo.	1
15	TASA_EMISION	Corresponde a la tasa con la cual fue emitido el instrumento de deuda de tasa fija y con la cual se construyen los flujos de la tabla de	TASA_EMISION	STTasa	Permite números con una	1

		desarrollo. Para el caso de instrumentos de intermediación financiera como por ejemplo: depósitos, pagarés, u otros, se deberá informar la tasa que paga el instrumento.			longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	
16	TASA_DE_INTERES	Corresponde señalar para los instrumentos de deuda de interés variable la tasa de interés de referencia del instrumento. Por ejemplo Libor 360. Para los instrumentos de interés fijo se llenará con la tasa fijada.	TASA_DE_INTERES	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
17	TASA_BASE	Corresponde informar la forma de cálculo de intereses del título. Se informará de acuerdo a la codificación definida en https://www.cmfchile.cl/institucional/seil/certificacion_cir1835_cal cint.php .	TASA_BASE	STTasa	Permite caracteres con una longitud máxima de 12.	1
18	VALOR_COMPRA	Corresponde informar el valor al cual el OA adquirió el instrumento. Este monto deberá expresarse en pesos (\$) a la paridad del tipo de cambio de cierre de la moneda de emisión.	VALOR_COMPRA	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
19	TIR_DE_COMPRA	Corresponde a la tasa de descuento utilizada para determinar el precio del instrumento al momento de la compra. Esta información será llenada para los instrumentos de deuda con tasa de interés fija, para los de interés variable se llenará con ceros (0).	TIR_COMPRA	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
20	VALOR_PRESENTA A TIR_DE COMPRA	Corresponde al valor presente de los flujos futuros del instrumento actualizados a la TIR de compra. Este monto deberá expresarse en (\$) a la paridad del tipo de cambio de cierre de la moneda de emisión. Esta información será llenada para los instrumentos de deuda con tasa de interés fija, para los de interés variable se llenará con ceros (0).	VALOR_PRESENTA_A_TIR_COMPRA_MC	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
21	TIR_MERCADO	Corresponde a la tasa de mercado, a la fecha de información, para un contrato de similares características, según lo indicado en el Compendio, en el LIBRO VIII. ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES, TÍTULO III. Inversiones financieras, letra D. Valorización de las inversiones financieras, CAPÍTULO II. Clasificación y valorización de las inversiones financieras, 2. Valorización de las inversiones.	TIR_MERCADO	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
22	VALOR_RAZONABLE	Corresponde al valor total de los flujos futuros del instrumento actualizados a la TIR de mercado. Este monto deberá expresarse en pesos a la paridad del tipo de cambio de cierre de la moneda de emisión.	VALOR_RAZONABLE	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1
23	VALOR_FINAL	Corresponde al valor que tiene el instrumento a la fecha de cierre del mes a que se refiere la información, según lo establecido en Circular de Valorización de Inversiones vigente. Este monto se deberá expresar en miles de pesos a la paridad del tipo de cambio de cierre de la moneda de emisión.	VALOR_FINAL	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1

24	PROHIBICION	Se deberá informar si uno o más títulos (en caso de haber agrupados instrumentos con características idénticas) registrados se encuentran afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos señalados en el DFL N°251, de 1931.	PROHIBICION	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos admitidos: S: Si tiene prohibición N: No tiene prohibición	1
25	CLASIFICACION_DE_RIESGO	Se deberá informar la menor clasificación de riesgo vigente del instrumento a la fecha de cierre del mes a que se refiere la información. Si el instrumento no contara con clasificación de riesgo se debe informar S/C. Las fuentes de información válidas sobre clasificación de riesgo internacional otorgadas a instrumentos que pueden ser objeto de inversión para las Mutualidades y el ISL, serán las emanadas de empresas clasificadoras de riesgo que el Banco Central de Chile considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. Las equivalencias entre las clasificaciones de los títulos de deuda realizadas por tales entidades y las categorías de riesgo definidas en la ley corresponderá a las establecidas por la Comisión Clasificadora de Riesgo. En todo caso, cuando los instrumentos antes señalados se transen en un mercado secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la Ley N°18.045.	CLASIFICACION_RIESGO	STClasifRiesgo	Permite caracteres con una longitud máxima de 15.	1
26	RELACIONADO	Corresponde informar si el emisor del instrumento está relacionado con el OA, de acuerdo a lo establecido en el artículo N°100 de la ley N°18.045, de 22.10.1981 y sus modificaciones. Se señalará de acuerdo a la siguiente codificación: RE : Relacionado NR : No Relacionado	RELACIONADO	STRelacionado	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: RE: Relacionado NR: No Relacionado	1
27	CLASIFICACION_INVERSION	Corresponde informar la clasificación de la inversión.	CLASIFICACION_INVERSION	STClasifInversion	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: D: Disponible para la venta M: Mantenido hasta el vencimiento.	1
28	COBERTURA	Corresponde indicar si el instrumento está cubierto por un Derivado	COBERTURA	STCobertura	Permite caracteres con una	1

		<p>y qué tipo de operación de acuerdo a la siguiente Codificación. En el primer carácter de este campo se debe indicar:</p> <p>S, si el instrumento está cubierto por un Derivado N, si el instrumento no está cubierto</p> <p>En los caracteres 2 al 5 deberá indicar el código de operación de Derivado de acuerdo a la Codificación de Instrumentos vigente en el sitio web de la CMF.</p> <p>Por ejemplo, si el instrumento está cubierto por un swap se debe ingresar: SS</p> <p>Si el instrumento está cubierto por un forward de venta se debe ingresar: SFVV.</p> <p>Si el instrumento está cubierto por más de una operación de derivado se debe informar SMIX</p>			longitud máxima de 5.	
29	CUSTODIADO	<p>Corresponde informar para cada instrumento, el tipo de custodia que presenta.</p>	CUSTODIA_INV	STCustodia	<p>Permite caracteres con una longitud máxima de 3. Códigos admitidos: MUT: Custodia en Mutualidad informante. ISL: Custodia en el ISL. DCV: Custodia en el DCV, sólo si el instrumento está depositado a nombre del OA. EXT: Custodia en otra entidad.</p>	1
30	NOMBRE_CUSTODIO	<p>Corresponde informar el nombre de la entidad que custodia la inversión, en el evento que se informe "EXT" en el campo "CUSTODIADO".</p> <p>En el caso que no corresponda informar, se deberá llenar con espacios este campo.</p>	NOMBRE_CUSTODIO	STNombreCustodio	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
31	CLASIFICACIÓN_DE_RIESGO_PAIS	<p>Las inversiones extranjeras del N°7 de la NCG 152 de la CMF, deberán indicar la clasificación de riesgo del país donde se encuentra registrado el instrumento financiero correspondiente.</p> <p>Si no corresponde informar se llenará con espacios.</p>	CLASIFICACION_RIESGO_PAIS	STClasifRiesgoPais	Permite caracteres con una longitud máxima de 4	2
32	REGULADOR	<p>Las inversiones extranjeras del N°7 de la NCG 152, deberán indicar organismo supervisor del mercado financiero del emisor o</p>	REGULADOR	STRregulador	Permite caracteres con una	2

		administrador de la inversión del N°7 de la NCG 152 de la CMF. Si no corresponde informar, se llenará con espacios.			longitud máxima de 60	
--	--	--	--	--	-----------------------	--

3.2 Inversiones de Renta Variable

3.2.1 Stock de Acciones de Sociedades o Corporaciones Extranjeras, Cuotas de Fondos Mutuos y Cuotas de Fondos de Inversión¹

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT del OA informante	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social del OA informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Tipo Fondo	Corresponde al código del fondo que está respaldando.	TIPO_FONDO	STTipoFondo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos Admitidos: I: Inversiones Financieras O: Otros	1
5	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

¹ Los fondos emisores de las cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión, deberán tener invertido al menos el 60% de sus activos en valores extranjeros; en caso contrario, estos títulos se considerarán instrumentos que deberán ser reportados en los archivos 1.2.1 Stock en Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas, Cuotas de Fondos Mutuos y Cuotas de Fondos de Inversión y 1.2.2 Operaciones con Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas, Cuotas de Fondos Mutuos y Cuotas de Fondos de Inversión.

Registro tipo 2 de DETALLE: ACCIONES DE SOCIEDADES O CORPORACIONES EXTRANJERAS, CUOTAS DE FONDOS CONSTITUIDOS FUERA DEL PAIS, CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y CUOTAS DE FONDOS MUTUOS CUYOS ACTIVOS ESTEN INVERTIDOS EN VALORES EXTRANJEROS.

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	TIPO_INSTRUMENTO	Este campo es obligatorio y se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_inst.php	TIPO_INSTRUMENTO	STTipInstrumento	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
2	PAIS	En el caso de las acciones extranjeras, corresponde señalar el país donde se emitió el instrumento. En el caso de cuotas de fondos mutuos o de inversión, se debe informar el país de registro del fondo. Se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_paises.php	PAIS	STPais	Permite caracteres con una longitud máxima de 2.	1
3	BOLSA	Corresponde informar la Bolsa de Valores en la cual se adquirió el instrumento. Para aquellos que no se transen en Bolsa, se deberá colocar NT (no transa).	BOLSA	STBolsa	Permite caracteres con una longitud máxima de 20.	1
4	RUT_ADMINISTRADORA	Se deberá informar el RUT de la administradora del fondo en caso que corresponda. Si no corresponde informar, se llenará con ceros.	RUT_ADMINISTRADORA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
5	RUN_FONDO	Se deberá informar el RUN de cada fondo que forma parte de las inversiones de la compañía, de acuerdo a codificación definida en el módulo respectivo de la CMF. Si no corresponde informar, se llenará con ceros.	RUN_FONDO	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
6	NOMBRE_EMITOR	Corresponde informar la razón social o el nombre del emisor de cada título que forme parte de las inversiones de la compañía. De acuerdo a lo indicado en Anexo N° 6 de la Circular N° 1.835 de la CMF (ex SVS) o la que la reemplace.	NOMBRE_EMITOR	STNombreEmisor	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
7	CODIGO_INDIVIDUALIZACION_O_NEMOTECNICO	Corresponde informar el código nemotécnico, de acuerdo a las instrucciones impartidas por Circular N° 1.085 de la CMF (ex SVS) o la que la reemplace, para fondos emitidos en el país cuyos activos estén invertidos en valores extranjeros. En el caso de instrumentos	NEMOTECNICO	STNemotecnico	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1

		<p>financieros emitidos en el extranjero, corresponde obligatoriamente informar el código universal "ISIN" (International Securities Identificación Number). A falta de éste, el código "CUSIP" (Committee On Uniform Securities Identification Procedures).</p> <p>De no existir los anteriores, se deberá consultar a esta Superintendencia.</p>				
8	SERIE	Se deberá informar la serie del instrumento cuando corresponda.	SERIE	STSerie	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
9	Unidad Monetaria	Corresponde informar la unidad monetaria o la moneda en la cual está expresado el valor nominal. Se informará de acuerdo a la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_monedas.php	UNIDAD_MONETARIA	STMonedas	Permite caracteres con una longitud máxima de 6.	1
10	UNIDADES	Corresponde al número de acciones o cuotas de propiedad de la entidad a la fecha de cierre del mes a que se refiere la información.	UNIDADES	STUnidades	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros y 4 decimales.	1
11	VALOR_BURSATIL_UNITARIO	<p>Corresponde al valor bolsa de la cuota o de la acción definido en el Compendio, en el LIBRO VIII. ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES, TÍTULO III. Inversiones financieras, letra D. Valorización de las inversiones financieras, CAPÍTULO II. Clasificación y valorización de las inversiones financieras, 2. Valorización de las inversiones, observado en la Bolsa de Valores donde se adquirió el título; y deberá expresarse en moneda de emisión del instrumento.</p> <p>Si no corresponde, esta información debe ser llenada con ceros (0).</p>	VALOR_BURSATIL_UNIT	STValorBurUnit	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros y 4 decimales.	1
12	VALOR_BURSATIL	<p>Corresponde al valor bursátil unitario, multiplicado por el número de unidades de propiedad del OA; deberá expresarse en pesos (\$).</p> <p>Si no corresponde, esta información será llenada con ceros (0).</p>	VALOR_BURSATIL	STEntero11	Permite números con una longitud máxima de 11.	1
13	VALOR_CUOTA	<p>Corresponde al valor de cierre de la cuota del fondo del último día hábil bursátil del mes a que se refiere la información, expresados en moneda de emisión de la cuota.</p> <p>Esta información para las acciones debe ser llenada con ceros (0).</p>	VALOR_CUOTA	STValorCuota	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros y 4 decimales	
14	VALOR_RAZONABLE	Corresponde al valor de mercado del instrumento a la fecha de la información. Se debe presentar en (\$).	VALOR_RAZONABLE	STEntero13	Permite números con una longitud máxima de 13 enteros.	1

		Para las inversiones que no se transen en un mercado primario o secundario, se deberá informar una estimación del valor de mercado realizada por el OA.				
15	PROHIBICION	Se deberá informar si los títulos registrados se encuentran afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos señalados en el DFL N°251, de 1931. Se informará de acuerdo a la siguiente codificación: S : Si tiene prohibición. N : No tiene prohibición.	PROHIBICION	STSiNo	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos admitidos: S: Si tiene prohibición N: No tiene prohibición	1
16	CLASIFICACION_DE_RIESGO	Se deberá informar la menor clasificación de riesgo vigente del instrumento a la fecha de cierre del mes a que se refiere la información. Si el instrumento no contara con clasificación de riesgo se debe informar S/C. Las fuentes de información válidas sobre clasificación de riesgo internacional otorgadas a instrumentos que pueden ser objeto de inversión para las Mutualidades y el ISL, serán las emanadas de empresas clasificadoras de riesgo que el Banco Central de Chile considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. Las equivalencias entre las clasificaciones de los títulos de deuda realizadas por tales entidades y las categorías de riesgo definidas en la ley corresponderán a las establecidas por la Comisión Clasificadora de Riesgo. En todo caso, cuando los instrumentos antes señalados se transen en un mercado secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la Ley N°18.045.	CLASIFICACION_RIESGO	STClasifRiesgo	Permite caracteres con una longitud máxima de 15.	1
17	RELACIONADO	Corresponde informar si el emisor del instrumento está relacionado con el OA, de acuerdo a lo establecido en el artículo N°100 de la ley N°18.045, de 22.10.1981 y sus modificaciones.	RELACIONADO	STRelacionado	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: RE: Relacionado NR: No Relacionado	1

18	CLASIFICACION_INVERSION	Corresponde informar la clasificación de la inversión.	CLASIFICACION_INVERSION	STClasifInversion	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: D : Disponible para la venta M : Mantenido hasta el vencimiento.	1
19	COBERTURA	Corresponde indicar si el instrumento está cubierto por un Derivado y qué tipo de operación de acuerdo a la siguiente Codificación. En el primer carácter de este campo se debe indicar: S, si el instrumento está cubierto por un Derivado N, si el instrumento no está cubierto En los caracteres 2 al 5 deberá indicar el código de operación de Derivado de acuerdo a la Codificación de Instrumentos vigente en el sitio web de la CMF. Por ejemplo, si el instrumento está cubierto por un swap se debe ingresar: SS si el instrumento está cubierto por un forward de venta se debe ingresar: SFWV Si el instrumento está cubierto por más de una operación de derivado se debe informar SMIX	COBERTURA	STCobertura	Permite caracteres con una longitud máxima de 5.	1
20	METOD_CLASIF_VALORIZ_EEFF	Corresponde informar la clasificación dada al instrumento en los Estados de Situación Financiera.	METOD_CLASIF_VALORIZ_EEFF	STMetodClasifValoriz	Permite caracteres con una longitud máxima de 6. Códigos admitidos: CA : Activos Financieros a Costo Amortizado VR : Activos Financieros a Valor Razonable EE : Efectivo Equivalente OTRCLA : Otra clasificación	1

					dentro del Estado de Situación Financiera.	
21	CRITERIO_VALORIZACION	Corresponde indicar si la inversión está valorizada a Valor Razonable o a Costo Amortizado, utilizando la metodología definida en el Compendio, en el LIBRO VIII. ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES, TÍTULO III. Inversiones financieras, letra D. Valorización de las inversiones financieras, CAPÍTULO II. Clasificación y valorización de las inversiones financieras, 2. Valorización de las inversiones.	CRITERIO_VALORIZACION	STCriterioValoriz	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: VR: Valor Razonable. CA: Costo Amortizado	1
22	MODELO_VALORACION	Corresponde indicar si la inversión está valorizada por el OA utilizando un Modelo Propio de valorización.	MODELO_VALORIZACION	STModeloValoriz	Permite caracteres con una longitud máxima de 2. Códigos admitidos: SI : Utiliza Modelo Propio NO: No utiliza Modelo Propio	1
23	Custodia	Corresponde informar para cada instrumento, el tipo de custodia que presenta.	CUSTODIA_INV	STCustodia	Permite caracteres con una longitud máxima de 3. Códigos admitidos: MUT: Custodia en Mutualidad informante. ISL: Custodia en el ISL. DCV: Custodia en el DCV, sólo si el instrumento está depositado a nombre del OA. EXT: Custodia en otra entidad.	1
24	Nombre Custodio	Corresponde informar el nombre de la entidad que custodia la inversión. En caso de que no corresponda informar, se deberá llenar con espacios este campo.	NOMBRE_CUSTODIO	STNombreCustodio	Permite caracteres con una longitud máxima de 60. Sólo aplica en el caso que el campo CUSTODIA_INV corresponda al código EXT.	1
25	CLASIFICACIÓN_DE_RIESGO_PAIS	Las inversiones extranjeras del N°7 de la NCG 152 de la CMF (ex SVS), deberán indicar la clasificación de riesgo del país donde se encuentra el activo o donde se encuentra registrado el	CLASIFICACION_RIESGO_PAIS	STClasifRiesgoPais	Permite caracteres con una longitud máxima de 4	2

		instrumento financiero correspondiente. Si no corresponde informar se llenará con espacios.				
26	REGULADOR	Las inversiones extranjeras del N°7 de la NCG 152 de la CMF (ex SVS), deberán indicar organismo supervisor del mercado financiero del emisor o administrador de la inversión del N°7 de la citada NCG 152. Si no corresponde informar, se llenará con espacios.	REGULADOR	STRegulador	Permite caracteres con una longitud máxima de 60	2

4. TABLAS DE DESARROLLO Y DESCRIPTORES

4.1 TABLAS DE DESCRIPTORES

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT del OA informante	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social del OA informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

Registro Tipo 2 de DETALLE

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT_DEL_EMITOR	Se deberá informar el RUT del emisor de cada título que forma parte de las inversiones del OA. En el caso Instrumentos Financieros de Renta Fija de Emisores Extranjeros, se deberá llenar con cero.	RUT_EMITOR	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	CODIGO_NEMOTECNICO	Corresponde informar el código universal "ISIN" (International Securities Identification Number), a falta de éste, el código "CUSIP" (Committee On Uniform Securities Identification Procedures). De no existir los anteriores, se deberá consultar a esta Superintendencia.	NEMOTECNICO	STNemotecnico	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	TIPO_INSTRUMENTO	Se deberá informar de acuerdo con la codificación definida en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_inst.php	TIPO_INSTRUMENTO	STTipoInstrumento	Permite caracteres con una longitud máxima de 10.	1
4	FECHA_EMISION	Fecha de emisión del instrumento.	FECHA_EMISION	STFecha	Se debe informar con el formato AAAA-MM-DD	1

5	TASA_EMISION	Tasa de emisión del instrumento.	TASA_EMISION	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
6	TASA_DESCUENTO	Tasa efectiva de descuento para los días de referencia.	TASA_DESCUENTO	STTasa	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros y 4 decimales	1
7	UNIDAD_MONETARIA	Unidad monetaria en que se expresa el instrumento, de acuerdo a lo definido en el link https://www.cmfchile.cl/sitio/seil/certificacion_monedas.php	UNIDAD_MONETARIA	STMonedas	Permite caracteres con una longitud máxima de 6	1
8	DIAS_REF_TASA_DCTO	Corresponde a la cantidad de días base de descuento, sobre la cual se basa la tasa de la operación. Estos pueden ser:	DIAS_REF_TASA_DCTO	STDiasRefTasaDcto	Permite números con una longitud máxima de 3 enteros, los que pueden ser: *3*: mensual. 36*: año financiero (mes de 30 días). 365: año completo (mes de 30 ó 31 días).	1
9	TRATAMIENTO	Instrumento con o sin cupones	TRATAMIENTO	STTratamiento	Permite caracteres con una longitud máxima de 2 Códigos admitidos: CC : Con cupones. Indica que se trata de un instrumento con flujos de vencimiento regulares. SC : Sin cupones. CV : Cupones variables. Indica que se trata de un instrumento con flujos de vencimientos variables y están especificados por una fecha predefinida pudiendo no ser la misma para cada flujo.	1
10	NRO_FLUJOS	Corresponde al número de flujos que contiene el instrumento en cuestión.	NRO_FLUJOS	STEntero3	Permite caracteres con una longitud máxima de 2	1
11	MESES_ENTRE_VENCIMIENTO	Se debe informar el lapso de tiempo que debe transcurrir para el vencimiento de cada flujo, cupón o amortización; este lapso de tiempo está expresado en meses, por ejemplo, para las letras hipotecarias 3 significa que vence cada 3 meses (trimestral).	MESES_ENTRE_VENCIMIENTO	STEntero4	Permite caracteres con una longitud máxima de 4	1
12	TIPO_INTERES	Tipo de interés pactado	TIPO_INTERES	STTipoInteres	Permite caracteres con una longitud máxima de 1 Códigos admitidos: S : interés simple C : interés compuesto	1

13	TIPO_NOMINALES	Corresponde informar si las unidades nominales están expresadas a la fecha de emisión o a la fecha de vencimiento. Esto especifica la forma de obtener un valor par o presente (descontando o capitalizando).	TIPO_NOMINALES	STTipoNominales	Permite caracteres con una longitud máxima de 1. Códigos admitidos: I: a la fecha de emisión F: a la fecha de vencimiento	1
----	----------------	---	----------------	-----------------	--	---

4.2 TABLAS DE DESARROLLO

Este archivo identifica cada flujo de interés y/o amortización para cada instrumento. Se debe informar para una tabla en base 100.

Los datos de número de cupón, fecha de vencimiento del cupón, interés, amortización y saldo insoluto existirán tantas veces como número de cupones tenga el instrumento que se está definiendo. A continuación se muestra el siguiente ejemplo:

Nº CUPON	FECHA VCTO.	INTERES	AMORTIZ.	SALDO INSOLUTO
1	00/00/0000	3,217	3,629	96.371
2	00/00/0000	3,152	3,694	92.677
n	00/00/0000	n	N	n

Registro Tipo 1 de IDENTIFICACIÓN

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT	RUT del OA informante	RUT_INFORMA	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	Nombre	Nombre o razón social del OA informante.	NOMBRE	STNombre	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	Período	Período al que corresponde la información.	PERIODO	STPeriodo	Permite números con una longitud máxima de 6. Formato AAAAMM, donde AAAA corresponde al año y MM al mes de envío de la información.	1
4	Total Registro	Corresponde al número total de registros informados, incluidos el de Identificación.	TOTAL_REGISTRO	STTotalRegistro	Permite números con una longitud máxima de 6.	1

Registro Tipo 2 de DETALLE

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG	TIPO	VALIDACIÓN	O
1	RUT_DEL_EMITOR	Se deberá informar el RUT del emisor de cada título que forma parte de las inversiones del OA. En el caso Instrumentos Financieros de Renta Fija de Emisores Extranjeros, se deberá llenar con cero.	RUT_EMITOR	STRut	Permite caracteres con una longitud máxima de 11. El formato corresponde a 123456789-K	1
2	CODIGO_NEMOTECNICO	Corresponde informar el código universal "ISIN" (International Securities Identification Number), a falta de éste, el código "CUSIP" (Committee On Uniform Securities Identification Procedures). De no existir los anteriores, se deberá consultar a esta Superintendencia.	NEMOTECNICO	STNemotécnico	Permite caracteres con una longitud máxima de 60.	1
3	NRO_CUPON	Corresponde presentar el número del cupón o flujo. Debe ser un correlativo que comienza en 001			9(03)	1
4	FECHA_VCTO_CUPON	Corresponde presentar la fecha exacta de vencimiento o corte de cupón. Se deberá informar el siguiente formato: AAAAMMDD.			9(08)	1
5	INTERES	Corresponde al interés que paga cada flujo.			9(03)V9(06)	1
6	AMORTIZACION	Se deberá señalar la amortización del capital que corresponde a cada flujo que se está informando y que rebaje el saldo insoluto.			-9(03)V9(06)	1
7	SALDO_INSOLUTO	Indica el capital que le resta al instrumento por amortizar, este valor comienza en 100 y debe quedar en cero. Para los contratos de leasing que tengan opción de compra el último registro de cada tabla deberá contener en este campo, la opción de compra.			9(03)V9(06)	1