

FICHA TÉCNICA CIRCULAR N° XXXX DEL 11.09.2007

SECCIÓN A: INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET

A.1 CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO A ENVIAR

La información requerida en el número II de la Circular N° XXXX de 2007, deberá enviarse a través del sitio web de la Superintendencia "www.svs.cl", Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), en un archivo de formato xml, cuya estructura y contenido deberá ajustarse plenamente a lo definido en el presente documento. Este archivo deberá ser remitido por la administradora y en él, se deberá comunicar la información diaria a que se refiere la Circular N° XXXX de cada uno de los fondos mutuos que administre con las respectivas series que tenga vigente, a la fecha a que se refiere la información que se está enviando.

En el caso que se haya omitido la información de alguno de ellos, o se requiera corregir el contenido de la misma, la administradora deberá solicitar el reenvío del archivo completo, no pudiendo hacerse reenvíos parciales de información. Para solicitar el reenvío de información, deberá remitir un correo electrónico a la casilla cfm_reenvio@svs.cl.

Condiciones generales para el archivo:

- a) El encabezado del archivo debe indicar versión del xml y el conjunto de caracteres utilizado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

- b) Debe tenerse especial cuidado que el software utilizado para generar el archivo, no grabe caracteres de control en el texto ingresado. Tal es el caso, por ejemplo, de los procesadores de texto.
- c) Todas las fechas deberán informarse en formato AAAA-MM-DD, donde:

AAAA	:	cuatro dígitos del año
MM	:	dos dígitos del mes
DD	:	dos dígitos del día

Si el mes o el día es menor que 10 en números árabes, se debe anteponer el dígito 0 (cero).

- d) Los valores numéricos no deben informarse con separación de miles, y se debe usar el punto (.) como separador de decimales.
- e) La nomenclatura usada para definir los campos es la siguiente: X(n), representa una variable de tipo carácter, con largo máximo de n caracteres; 9(x)V9(y), representa un número con decimales, cuyo largo máximo para la parte entera es de x y el largo máximo para la parte decimal es de y.

A.2 INDIVIDUALIZACIÓN DEL ARCHIVO A ENVIAR

El nombre del archivo no tiene estructura fija. Se recomienda utilizar el que se menciona a continuación:

cartola_AAAAMMDD.txt

Donde: AAAA representa el año, MM el mes y DD el día de la fecha a que se refiere la información. Si el día o mes es inferior a 10 en números árabes, se debe anteponer ceros.

El sistema computacional diseñado para estos efectos, contempla 3 tipos de validaciones:

- De forma: donde se valida la sintaxis xml.
- Validaciones físicas: donde se revisa si el valor informado en cada dato, corresponde con el tipo de datos definido para ese campo. Para realizar esta validación, en el sitio web de la Superintendencia (www.svs.cl), opción “SEIL”, “Bajar software gratuito”, está disponible la plantilla de validación del archivo (estructura xsd).
- Validaciones lógicas: donde se realiza principalmente validaciones de consistencia y cuadratura.

Cuando el archivo pase estos 3 procesos, la sociedad podrá enviar la información definitivamente a la SVS. Para ello estas validaciones se realizarán en un proceso de pre-envío del archivo que deberá efectuar la sociedad.

Las validaciones de forma y físicas se realizan en la puerta de entrada. El resultado de estas validaciones se muestra sólo por pantalla, el usuario no recibirá un correo electrónico con el resultado de esta validación. Una vez que el archivo ha pasado estos 2 procesos, la sociedad podrá efectuar un pre-envío de la información, para continuar con el proceso de validación lógica.

Las validaciones lógicas se realizan una vez que se ha pre-enviado el archivo, después de lo cual el usuario recibirá un mail con el resultado de esta validación. En caso de no contener errores, el usuario podrá enviar definitivamente la información a la SVS. De lo contrario, deberá revisar el informe de errores, corregir la información y luego enviar el archivo. El sistema no aceptará archivos con errores.

En el caso que la validación lógica arroje sólo advertencias, el usuario deberá revisar la información y si procede la modificación, deberá volver a generar los datos y enviar nuevamente. Si la modificación no procede, podrá remitir la información a la SVS.

Al respecto, la administradora deberá asegurarse que la casilla de correo electrónico asociada al código de usuario que se utilizó para remitir la información, esté operativa.

SECCIÓN B: DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

La estructura del archivo xml se define por tag o marcas anidadas, que permiten identificar cada uno de los campos que se informa y los grupos de información. Por lo tanto, habrá tantas marcas como campos deban venir en el archivo. A continuación se define cada uno de los tag utilizados en el xml, el campo que representa y el tipo de datos con que se debe informar cada uno de ellos. Posteriormente se entregará un ejemplo del mismo.

B.1 DEFINICIÓN DE TAG Y CAMPOS A INFORMAR

Cada uno de los datos informados deberá tener la siguiente estructura:

CAMPO	DESCRIPCIÓN	PICTURE MÁXIMO
rut_adm	Atributo del tag cartola. Representa el RUT de la Sociedad Administradora que remite la información, sin separador de miles y sin dígito verificador.	9(9)
fecha_cartola	Atributo del tag cartola. Es la fecha a la cual se refiere la información, el formato de envío debe ser: AAAA-MM-DD.	X(10)
run	Atributo del tag fondo. Representa el RUN del fondo que va a comunicar. Debe informarse sin separador de miles y sin dígito verificador.	9(4)
activo_total	Corresponde al activo total relacionado al RUN del fondo informado en el campo anterior.	9(12)V9(4)
inversion_en_fondos	Corresponde al monto invertido por el fondo mutuo en cuotas de fondos mutuos y en cuotas de fondos de inversión, nacionales y extranjeros.	9(12)V9(4)
nombre_serie	Atributo del tag serie. Señalar la denominación de la serie vigente, según lo establecido en el reglamento interno respectivo. En caso que el fondo no contemple series de cuotas, se deberá informar la expresión UNICA.	X(5)
cuotas_aportadas	Corresponde informar el número de cuotas aportadas para el fondo y serie señalada.	9(10)V9(4)
cuotas_rescatadas	Corresponde informar el número de cuotas rescatadas para el fondo y serie señalada.	9(10)V9(4)
cuotas_circulacion	Corresponde informar el número de cuotas en circulación para el fondo y serie señalada.	9(10)V9(4)
valor_cuota	Corresponde informar el valor de la cuota para el fondo y serie señalada.	9(7)V9(4)
patrimonio_netto	Corresponde informar el patrimonio neto para el fondo y serie señalada.	9(12)V9(4)
nro_participes	Corresponde informar el número de participes para el fondo y serie señalada.	9(6)
nro_participes_inst	Corresponde informar el número de participes institucionales para el fondo y serie señalada.	9(6)
fondos_pension	Corresponde informar si entre los participes institucionales del fondo y serie señalada, existen fondos de pensiones. En este campo corresponde informar S o N.	X(1)

rem_fija_sa	Corresponde informar la remuneración fija de la sociedad administradora (IVA incluido si procede) imputada al fondo y serie señalada.	9(10)V9(4)
rem_variable_sa	Debe informar, si procede, la remuneración variable de la sociedad administradora (IVA incluido si corresponde) imputada al fondo y serie señalada.	9(10)V9(4)
gastos_afectos	Corresponde informar, si procede, el monto bruto cargado al fondo y serie señalada por concepto de gastos, de aquéllos establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 23 del D.S. N° 249, que hayan sido gravados con IVA.	9(10)V9(4)
gastos_no_afectos	Corresponde informar, si procede, el monto cargado al fondo y serie señalada por concepto de gastos, de aquéllos estipulados en los incisos primero y segundo del artículo 23 del D.S. N° 249, que no estén afectos a IVA.	9(10)V9(4)
comision_inversion	Debe informar, si procede, la comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes al momento de la inversión (IVA incluido si corresponde), para el fondo y serie señalada.	9(10)V9(4)
comision_rescate	Debe informar, si procede, la comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes diferida al momento del rescate (IVA incluido si corresponde), para el fondo y serie señalada.	9(10)V9(4)
tipo	Corresponde informar el tipo de factor que tiene el fondo y serie señalada. Deberá informar AJ para el factor de ajuste, y RP para el de reparto.	X(2)
valor_factor	Corresponde informar el valor del factor que tiene el fondo y serie señalada.	9(1)V9(9)

B.2 CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los tag que delimitan la información se informan anidados de acuerdo al nivel que corresponda agrupar. El primer tag del archivo debe ser cartola, luego se informa el tag fondo y serie. Existirán tantos tag serie como series tenga el fondo. A su vez, se deberán informar tantos tag fondo como fondos tenga la administradora. Cada tag debe llevar el inicio y fin de tag, que se marca con un slash (/). De esta forma se tendrá esquemáticamente:

```
<cartola rut_adm= ... fecha_cartola= ... >
  <fondo run= ... >
    <activo_total> ... </activo_total>
    <inversion_en_fondos> ... </inversion_en_fondos>
    <serie nombre_serie= ... >
      <cuotas_aportadas> ... </cuotas_aportadas>
      <cuotas_rescatadas> ... </cuotas_rescatadas>
      <cuotas_circulacion> ... </cuotas_circulacion>
      <valor_cuota> ... </valor_cuota>
      <patrimonio_netos> ... </patrimonio_netos>
      <nro_participes> ... </nro_participes>
      <nro_participes_inst> ... </nro_participes_inst>
      <fondos_pension> ... </fondos_pension>
      <rem_fija_sa> ... </rem_fija_sa>
      <rem_variable_sa> ... </rem_variable_sa>
      <gastos_afectos> ... </gastos_afectos>
      <gastos_no_afectos> ... </gastos_no_afectos>
      <comision_inversion> ... </comision_inversion>
      <comision_rescate> ... </comision_rescate >
      <factor>
        <tipo> ... </tipo>
        <valor_factor> ... </valor_factor>
      </factor>
    </serie>
  </fondo>
</cartola>
```

Los campos que se informan en el mismo nivel que un tag, como es el caso de rut_adm, fecha_cartola, run y nombre_serie, corresponden a atributos de cada tag y DEBEN informarse entre comillas dobles (“”); en cambio, para los campos que se informan entre 2 tag, sólo se debe indicar su valor, independiente de si es numérico, caracter o fecha. El único tag que no es obligatorio comunicar es el factor, éste solo se informa si tiene un valor distinto a 1.

B.3 EJEMPLO

A continuación se presenta un ejemplo, con datos ficticios, de la estructura que podría tener un archivo para el envío de información:

```
<cartola rut_adm="99558780" fecha_cartola="2007-03-27">
  <fondo run="8311">
    <activo_total>25371145042</activo_total>
    <inversion_en_fondos>11111111111</inversion_en_fondos>
    <serie nombre_serie="A">
      <cuotas_aportadas>989117.2648</cuotas_aportadas>
      <cuotas_rescatadas>0.0000</cuotas_rescatadas>
      <cuotas_circulacion>21664655.21</cuotas_circulacion>
      <valor_cuota>1120.57</valor_cuota>
      <patrimonio_netos>24276773497</patrimonio_netos>
      <nro_participes>927</nro_participes>
      <nro_participes_inst>1</nro_participes_inst>
      <fondos_pension>N</fondos_pension>
      <rem_fija_sa>111111111.1111</rem_fija_sa>
      <rem_variable_sa>222222222.2222</rem_variable_sa>
      <gastos_afectos>333333333.3333</gastos_afectos>
      <gastos_no_afectos>444444444.4444</gastos_no_afectos>
      <comision_inversion>555555555.5555</comision_inversion>
      <comision_rescate>666666666.6666</comision_rescate>
      <factor>
        <tipo>AJ</tipo>
        <valor_factor>1.0007</valor_factor >
      </factor>
      <factor>
        <tipo>RP</tipo>
        <valor_factor>1.0024</valor_factor >
      </factor>
    </serie>
    <serie nombre_serie="M">
      <cuotas_aportadas>0.0000</cuotas_aportadas>
      <cuotas_rescatadas>0.0000</cuotas_rescatadas>
      <cuotas_circulacion>932365.95</cuotas_circulacion>
      <valor_cuota>1172.97</valor_cuota>
      <patrimonio_netos>1093640940</patrimonio_netos>
      <nro_participes>7</nro_participes>
      <nro_participes_inst>0</nro_participes_inst>
      <fondos_pension>N</fondos_pension>
      <rem_fija_sa>111111111.1111</rem_fija_sa>
      <rem_variable_sa>222222222.2222</rem_variable_sa>
      <gastos_afectos>333333333.3333</gastos_afectos>
      <gastos_no_afectos>444444444.4444</gastos_no_afectos>
      <comision_inversion>555555555.5555</comision_inversion>
      <comision_rescate>666666666.6666</comision_rescate>
      <factor>
        <tipo>AJ</tipo>
        <valor_factor>1.0000054</valor_factor >
      </factor>
    </serie>
  </fondo>
</cartola>
```

```
<fondo run="8425" >
  <activo_total>7444516.21</activo_total>
  <inversion_en_fondos>11111111111</inversion_en_fondos>
  <serie nombre_serie="A">
    <cuotas_aportadas>13.2699</cuotas_aportadas>
    <cuotas_rescatadas>0.0000</cuotas_rescatadas>
    <cuotas_circulacion>863.3431</cuotas_circulacion>
    <valor_cuota>1025.3997</valor_cuota>
    <patrimonio_netos>885271.76</patrimonio_netos>
    <nro_participes>106</nro_participes>
    <nro_participes_inst>0</nro_participes_inst>
    <fondos_pension>N</fondos_pension>
    <rem_fija_sa>111111111.1111</rem_fija_sa>
    <rem_variable_sa>222222222.2222</rem_variable_sa>
    <gastos_afectos>333333333.3333</gastos_afectos>
    <gastos_no_afectos>444444444.4444</gastos_no_afectos>
    <comision_inversion>555555555.5555</comision_inversion>
    <comision_rescate>666666666.6666</comision_rescate>
    <factor>
      <tipo>RP</tipo>
      <valor_factor>1.0123</valor_factor >
    </factor>
  </serie>
  <serie nombre_serie="C">
    <cuotas_aportadas>0.0000</cuotas_aportadas>
    <cuotas_rescatadas>0.0000</cuotas_rescatadas>
    <cuotas_circulacion>6282.8966</cuotas_circulacion>
    <valor_cuota>1028.0755</valor_cuota>
    <patrimonio_netos>6459292.06</patrimonio_netos>
    <nro_participes>44</nro_participes>
    <nro_participes_inst>0</nro_participes_inst>
    <fondos_pension>N</fondos_pension>
    <rem_fija_sa>111111111.1111</rem_fija_sa>
    <rem_variable_sa>222222222.2222</rem_variable_sa>
    <gastos_afectos>333333333.3333</gastos_afectos>
    <gastos_no_afectos>444444444.4444</gastos_no_afectos>
    <comision_inversion>555555555.5555</comision_inversion>
    <comision_rescate>666666666.6666</comision_rescate>
  </serie>
</fondo>
</cartola>
```