

**FICHA TÉCNICA**  
**NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°4XX**

La presente Ficha Técnica establece las instrucciones que deberán seguir las Administradoras Generales de Fondos ("las Administradoras") para remitir la información descrita en la Sección I de la Norma de Carácter General N°XXX.

**I. Del Sistema de Información en Línea**

Las Administradoras deberán acceder al Sistema de Información en Línea (SEIL) en el sitio web de esta Comisión ([www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)).

Para ello deberán tener habilitado su usuario SEIL. De lo contrario, deberán seguir las instrucciones establecidas en la Norma de Carácter General N°314, o la que la modifique o reemplace, para dicha habilitación.

En el caso de requerir la habilitación o modificación de perfil de usuarios previamente registrados se deberán seguir las instrucciones especificadas en la Sección III de la referida NCG N°314.

**II. De la obligación de informar**

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la NCG N°XXX, las Administradoras, anualmente y durante el mes de marzo de cada año, deberán ingresar al módulo SEIL y acceder al módulo denominado "Envíos de información" y posteriormente seleccionar "Información fondos destinados a Bomberos" en la cual deberán adjuntar el archivo al que se refiere la siguiente Sección.

La información requerida deberá estar contenida en un archivo con formato TXT, de ancho fijo\*, utilizando codificación UTF-8.

\*La estructura y cantidad de caracteres por línea debe verificarse en el archivo "Definición de campos".

La información de período, fecha y moneda de contabilización deberá ser presentada en los siguientes formatos:

<b>Información</b>	<b>Formato</b>
Período	"AAAAMM"
Fecha	"AAAAMMDD"
Código de moneda de contabilización	Por ejemplo CLP: \$\$ Unidad de Fomento: UF Dólar: PROM Euro: EUR Sol Peruano: PEN Peso Mexicano: MXN Real Brasileño: BRL
Montos	Sin separación de miles

### III. De la información a remitir

El archivo a remitir deberá contener la siguiente información:

<b>De la sociedad administradora que informa</b>	
<b>Razón Social</b>	Deberá ingresar la razón social de la sociedad administradora que informa, de acuerdo a lo dispuesto en la escritura pública de constitución de la misma.
<b>RUT</b>	Deberá ingresar el RUT sin puntos ni guion ni dígito verificador de la sociedad administradora que informa.
<b>Dígito verificador RUT</b>	Deberá indicar el dígito verificador del RUT de la sociedad administradora que informa.
<b>Periodo</b>	Deberá ingresar el período que se está informando (mes y año).
<b>i. Información respecto de las cuotas de fondos mutuos o de inversión de partícipes fallecidos.</b>	
<b>a. Identificación del partícipe fallecido</b>	
<b>Nombre</b>	Deberá señalar el o los nombres del partícipe, de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte.
<b>Primer apellido</b>	Deberá indicar el primer apellido del partícipe, de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte.
<b>Segundo apellido</b>	Deberá indicar el segundo apellido del partícipe de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte si corresponde.
<b>RUT</b>	Deberá ingresar el RUT del partícipe sin puntos, ni guion, ni dígito verificador.
<b>Dígito verificador RUT</b>	Deberá indicar el dígito verificador del RUT del partícipe.
<b>Número de pasaporte</b>	Deberá indicar el número de pasaporte del partícipe, en caso de no contar con RUT.
<b>Fecha de defunción</b>	Deberá indicar la fecha de defunción del partícipe. "AAAAMMDD"
<b>b. Cuotas rescatadas</b>	
<b>RUN del fondo</b>	Deberá indicar el RUN del fondo cuyas cuotas fueron rescatadas sin puntos, ni guion ni dígito verificador.
<b>Serie del fondo</b>	Deberá señalar la serie del fondo cuyas cuotas fueron rescatadas. (En caso de que el fondo cuente con series).
<b>Número de cuotas rescatadas</b>	Deberá ingresar la cantidad de cuotas, correspondientes al fondo y serie, que fueron rescatadas.
<b>Monto total de rescate</b>	Deberá ingresar el monto total que corresponde al conjunto de cuotas rescatadas.

<b>Moneda de contabilización</b>	Deberá señalar el código de la moneda en que se contabilizaron las cuotas rescatadas.
<b>Fecha de rescate</b>	Deberá ingresar la fecha de rescate de las cuotas. "AAAAMMDD"
<b>c. Montos entregados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile (JNCBC)</b>	
<b>Monto total de rescate</b>	Deberá ingresar el monto total que corresponde al conjunto de cuotas rescatadas.
<b>Monto reajustes</b>	Deberá ingresar el monto que corresponde a reajustes.
<b>Monto intereses</b>	Deberá ingresar el monto que corresponde a intereses.
<b>Monto total entregado a Bomberos</b>	Deberá ingresar el monto total entregado a Bomberos, esto es, monto total de rescate más reajustes e intereses.
<b>Moneda de contabilización</b>	Se deberá señalar el código de la moneda en que se contabilizaron los montos entregados a JNCBC.
<b>Fecha de entrega</b>	Deberá ingresar la fecha en que fueron entregados los dineros a la JNCBC. "AAAAMMDD"
<b>ii. Información relativa a los dividendos y demás beneficios en efectivo no cobrados.</b>	
<b>a. Identificación del partícipe</b>	
<b>RUT partícipe</b>	Se deberá ingresar el RUT del partícipe, sin puntos ni guion ni dígito verificador.
<b>Dígito verificador RUT partícipe</b>	Se deberá ingresar el dígito verificador del RUT del partícipe.
<b>Número de Pasaporte partícipe</b>	Se deberá indicar el número de pasaporte en caso de no contar con RUT.
<b>Tipo de persona</b>	Deberá identificar si el partícipe es persona natural o jurídica, ingresando N si es persona natural y J si es persona jurídica.
<b>Persona natural</b> (Deberá completar estos campos solo en caso de tratarse de persona natural, en caso contrario, se deberán dejar en blanco)	
<b>Nombre</b>	Deberá señalar el o los nombres del partícipe, de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte.
<b>Primer apellido</b>	Deberá indicar el primer apellido del partícipe, de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte.
<b>Segundo apellido</b>	Deberá indicar el segundo apellido del partícipe, de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte.
<b>Persona jurídica</b> (Deberá completar estos campos sólo en caso de tratarse de persona jurídica, en caso contrario, se deberán dejar en blanco)	
<b>Razón social</b>	Deberá señalar la razón social del partícipe, de acuerdo a lo dispuesto en la escritura pública de constitución del mismo.

<b>b. Identificación del fondo y montos entregados a la JNCBC</b>	
<b>RUN del fondo</b>	Deberá indicar el Rol Único Numérico del Fondo.
<b>Serie</b>	Deberá indicar la serie del fondo a la cual corresponden los dividendos y beneficios.
<b>Montos no cobrados</b>	Se deberá ingresar el monto de los dividendos y demás beneficios no cobrados por los partícipes.
<b>Monto de reajustes</b>	Se deberá indicar el monto que corresponde a reajustes.
<b>Monto de intereses</b>	Se deberá indicar el monto que corresponde a intereses.
<b>Montos total entregado a JNCBC</b>	Se deberá indicar el monto total entregado a la JNCBC, esto es, montos no cobrados más reajustes e intereses.
<b>Moneda de contabilización</b>	Se deberá señalar el código de la moneda en que se contabilizaron los montos entregados a JNCBC.
<b>Fecha de entrega</b>	Se deberá indicar la fecha de entrega de los montos a la JNCBC. "AAAAMMDD"
<b>iii. Listado actualizado de dividendos acordados pagar y valores no cobrados</b>	
<b>a. De los dividendos acordados pagar:</b>	
<b>RUN del fondo</b>	Deberá indicar el Rol Único Numérico del Fondo.
<b>Serie del fondo</b>	Deberá indicar a qué serie del fondo corresponden los dividendos y valores acordados a pagar.
<b>Dividendos acordados pagar (%)</b>	Deberá indicar el porcentaje de los beneficios netos percibidos que se distribuirán como dividendo para los partícipes de acuerdo al reglamento interno.
<b>Fecha de pago</b>	Deberá indicar la fecha de pago acordada. "AAAAMMDD"
<b>b. De los dividendos y beneficios no cobrados</b>	
<b>RUN del fondo</b>	Se deberá ingresar el RUN del fondo.
<b>Serie</b>	Se deberá ingresar la serie del fondo a la que corresponden los dividendos y beneficios.
<b>RUT partícipe</b>	Se deberá ingresar el RUT del partícipe, sin puntos ni guion ni dígito verificador.
<b>Dígito verificador RUT partícipe</b>	Se deberá ingresar el dígito verificador del RUT del partícipe.
<b>Número de Pasaporte partícipe</b>	Se deberá indicar el número de pasaporte del partícipe en caso no contar con RUT.
<b>Tipo de persona</b>	Se deberá identificar si el partícipe es persona natural o jurídica, ingresando N si es persona natural y J si es persona jurídica.

<b>En caso de persona natural</b> (Se deberá completar estos campos solo en caso de que el partícipe sea persona natural, en caso contrario, se deberán dejar en blanco)	
<b>Nombres</b>	Se deberá señalar los nombres del partícipe, de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte.
<b>Primer apellido</b>	Se deberá indicar el primer apellido del partícipe, de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte.
<b>Segundo apellido</b>	Se deberá indicar el segundo apellido del partícipe, de acuerdo a lo indicado en su cédula de identidad o pasaporte si corresponde.
<b>En caso de persona jurídica</b> (Se deberán completar estos campos sólo en caso de tratarse de que el partícipe sea persona jurídica, en caso contrario, se deberán dejar en blanco)	
<b>Razón social</b>	Razón social del partícipe, de acuerdo a lo dispuesto en la escritura pública de constitución del mismo.
<b>Monto de dividendos y beneficios no cobrados</b>	Se deberá indicar el monto de los dividendos y otros beneficios no cobrados al cierre del año anterior.
<b>Moneda de contabilización</b>	Deberá señalar el código de la moneda en la cual se contabiliza.
<b>iv. Información respecto de los dineros de fondos mutuos o de inversión no cobrados a partir de la liquidación del fondo.</b>	
<b>a. Identificación del fondo</b>	
<b>RUN del fondo</b>	Deberá indicar el Rol Único Numérico del Fondo.
<b>Fecha de Liquidación</b>	Deberá señalar la fecha en la cual el fondo mutuo o de inversión fue liquidado.
<b>b. Montos entregados a la JNCBC</b>	
<b>Montos no cobrados</b>	Se deberá indicar el total de los dineros no cobrados por los partícipes.
<b>Monto de reajustes</b>	Se deberá indicar el monto que corresponde a reajustes.
<b>Monto de intereses</b>	Se deberá indicar el monto que corresponde a intereses.
<b>Monto total entregado a JNCBC</b>	Se deberá indicar el monto total entregado a la JNCBC, esto es, montos no cobrados más reajustes e intereses.
<b>Moneda de contabilización</b>	Se deberá señalar el código de la moneda en que se contabilizó el monto entregado a JNCBC.
<b>Fecha de entrega</b>	Se deberá indicar la fecha de entrega de los montos a la JNCBC. "AAAAMMDD"

En caso de dudas o problemas en el uso del Módulo SEIL dispuesto para el envío de la información, se deberá enviar la consulta a través de soporte web, indicando el ítem de

la Ficha Técnica sobre la cual se tiene la consulta. Para ello deberá ingresar a SEIL y luego seleccionar la opción "Mesa ayuda General".