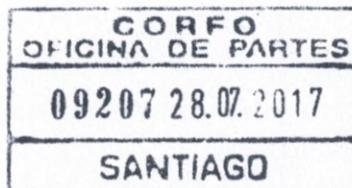




CAT/KA/EV
N° 155
26.07.2017

GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
Subgerencia de Finanzas

CON ANEXOS



ORD. :

ANT.: Ley N° 20.981, Presupuesto Año 2017.

MAT.: Programa 07.06.01
Corporación de Fomento de la Producción
Glosa 02.

A : PDTE.COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS DEL SENADO (COMISION MIXTA)

DE : VICEPRESIDENTE EJECUTIVO CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

La ley de Presupuestos N° 20.981, que aprueba el presupuesto del Sector Público para el año 2017, considera en el Programa 07.06.01 Corporación de Fomento de la Producción, la Glosa 02.

Esta Glosa, establece que esta Corporación, enviará trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe sobre sus inversiones financieras, incluyendo saldo trimestral, cartera de instrumentos, rentabilidad de las inversiones, monedas y explicitación de las variaciones que hayan experimentado.

De acuerdo a esta disposición establecida en glosa 02, se adjunta la información correspondiente al segundo trimestre 2017.

Saluda atentamente a Ud.



EDUARDO BITRAN COLODRO
Vicepresidente Ejecutivo

DISTRIBUCIÓN

- Vicepresidencia
- Gerencia Corporativa
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Subgerencia de Finanzas
- Sr. Claudio Martínez V. – Dirección de Presupuestos – Ministerio de Hacienda
- Sra. Francisca Urbina Yévenes – Ministerio de Economía

INFORME TRIMESTRAL
GLOSA 02-INVERSIONES
AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Gerencia de Administración y Finanzas CORFO
Unidad de Gestión Patrimonial

POSICIÓN AL CIERRE SEGUNDO TRIMESTRE 2017

POSICION A MARZO DE 2017	POSICION TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION STOCK	RENTABILIDAD ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2017
\$ 1.619.626.616.462	\$ 1.625.014.300.286	0,33%	4,99%

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.

Justificación: El stock de Cartera de Mercado al 30 de Junio de 2017 alcanzó un total de MM \$1.625.014, que representó una variación positiva de MM \$5.388, lo que corresponde a un 0,33% con respecto al cierre del trimestre anterior. Este aumento se justifica en gran medida por los ingresos percibidos durante el período Abril – Junio que alcanzaron la suma MM \$96.296 principalmente por conceptos de rentas de la propiedad y transferencias corrientes, y por otra parte, la mayor valorización de las carteras por un monto MM \$18.986. Los egresos del trimestre Abril - Junio alcanzaron (MM \$109.894) en mayor parte corresponden a transferencias corrientes, tanto al sector privado como público, prestamos e integros al fisco.

*NOTA: Ingresos y egresos no consideran Item presupuestario 11 ni 30.01, correspondiente a Venta de Activos Financieros y Adquisición de Activos Financieros respectivamente.

FACTORES DE CONVERSIÓN	31-03-2017	30-06-2017
UF	26.471,94	26.665,09
USD	662,66	663,21
EUR	708,42	758,47

CARTERA DE INSTRUMENTOS AL CIERRE SEGUNDO TRIMESTRE 2017

CARTERA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO EN \$ (*)
CORTO Y MEDIANO PLAZO	DPF	609.336.277.747
	PACTO	14.341.886.338
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	684.227.905.810
	BONOS BANCARIOS	11.481.235.287
LARGO PLAZO	DPF	0
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	261.997.114.398
	BONOS BANCARIOS	43.629.880.706
TOTAL		1.625.014.300.286

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.

POSICIÓN POR MONEDA AL CIERRE SEGUNDO TRIMESTRE 2017

TIPO DE MONEDA	MONTO EN MONEDA ORIGEN	MONTO EN \$ (*)	PARTICIPACIÓN
CLP	1.219.865.522.586	1.219.865.522.586	75,07%
UF	14.938.580,7610	398.338.600.463	24,51%
EUR	0,00	0	0,00%
USD	10.268.508,07	6.810.177.237	0,42%
TOTAL		1.625.014.300.286	100,00%

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.

FACTORES DE CONVERSIÓN	30-06-2017
UF	26.665,09
USD	663,21
EUR	758,47