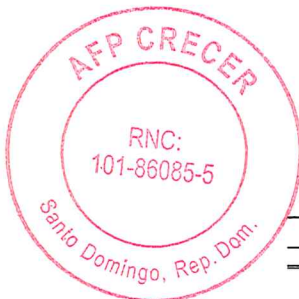


FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 28 de Febrero, 2026



ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	1,462,155	
Banco Recaudaciones	93,273	
Banco Inversiones	1,254,002	
Banco Pago Beneficios	62,734	
Banco Desembolsos	52,147	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	52,098,506,354	
Gobierno Central	52,098,506,354	
Sector Descentralizado y Autónomo	0	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	26,278,904,410	
Bancos Múltiples	24,231,586,808	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	2,047,317,602	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,124,149,545	
Empresas Privadas	6,124,149,545	
Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0	
Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	0	
Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	0	
Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	0	
Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	0	
Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	0	
Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	0	
Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI)	0	
Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos	32,277,570,640	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	32,277,570,640	
Inversiones - Fondos de Inversión	46,766,287,502	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	46,660,857,247	
Fondos de Inversión-Fondos Abiertos de Inversión	105,430,256	
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0.0	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
Inversiones - Mantenidas a Vencimiento	139,605,449,240	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	139,467,943,370	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	0	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Otras Inversiones	137,505,670	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	0	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
TOTAL ACTIVO	303,152,329,847	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	175,930	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	175,930	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	201,450,122	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	201,450,122	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Traspos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	63,674,972	
Recaudación del Día	63,670,699	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	265,302,061	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	299,827,678,165	248,379,813.692434
CCI Régimen Contributivo	299,827,678,165	248,379,813.69243400
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,702	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,702	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	3,059,345,919	2,534,388.33272403
Garantía de Rentabilidad	3,059,345,919	2,534,388.33272403
TOTAL PATRIMONIO	302,887,027,786	250,914,205.08178800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,152,329,847	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	303,150,867,692	
Titulos Inversiones en Custodia	303,150,867,692	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	303,150,867,692	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	303,150,867,692	



[Signature]
Hector José Rizek
Presidente Ejecutivo

[Signature]
José Carrero
Vicepresidente Ejecutivo

[Signature]
Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2026 - 28 de Febrero 2026

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	299,052,824,685	248,817,187.25010900
TOTAL AUMENTOS	4,325,695,473	3,590,847.39641476
Recaudación en Proceso	4,303,499,473	3,572,430.05630684
Aportes Obligatorios	3,201,396,106	2,657,467.74225470
Aportes Voluntarios Ordinarios	12,054,928	10,009.58438791
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,056,200	2,536.47412166
Trasposos desde Otras AFP	1,081,494,102	897,856.08250165
Otra Recaudación a CCI	5,498,137	4,560.17304092
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	22,196,000	18,417.34010792
TOTAL DISMINUCIONES	1,800,619,475	1,493,829.56473544
Trasposos Hacia Otras AFP	943,053,449	782,212.96914103
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	60,723,393	50,451.43756478
Beneficios	217,568,472	180,495.94975000
Retiros Programados	3,702,522	3,072.62410649
Herencias	51,512,165	42,748.31799794
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	162,353,785	134,675.00764557
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	579,230,113.99	480,632.65048229
Pensiones por Supervivencia	38,624,495	32,047.50676423
Cesantia por Edad Avanzada	367,025,253	304,547.89935492
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	168,273,019	139,632.73176098
Enfermedad Terminal	5,307,347	4,404.51260216
Otras Disminuciones	44,047	36.55779734
Otras Disminuciones	44,047	36.55779734
Resultado Neto del Fondo	1,309,127,102	
Resultado Cartera de Inversiones	2,602,785,599	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	50	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(870,004,041)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(423,654,119)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	302,887,027,786	250,914,205.08178800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,207.13383958	




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 Vicepresidente Ejecutivo



 Celso Marie Deschamps
 Director de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2026 - 28 de Febrero 2026
RDS

SALDO INICIAL		105,096,950
INGRESOS		42,775,518,584
Recaudación del Período		3,198,398,248
Traspos Netos Desde Otras AFP		307,336,878
Reintegro de Cargos Bancarios		0
Ventas o Rescates de Inversiones		38,496,859,077
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		50
Variaciones Tipos de Cambio		1,457,846
Otros Ingresos		771,466,484
EGRESOS		42,879,153,379
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP		475,981,085
Traspos Netos Hacia Otras AFP		340,987,780
Inversiones Realizadas		40,455,610,758
Cargos Bancarios		9,629
Beneficios Pagados		706,661,925
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		90,136,660
Variaciones Tipos de Cambio		641,746
Otros Egresos		809,123,796
SALDO FINAL		1,462,155




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo



José Carrero
 Vicepresidente Ejecutivo



Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad