

FONDOS DE PENSIONES HABITAT A, B, C, D Y E

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y 2026



INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 14 de agosto de 2026

Señores Afiliados
Fondos de Pensiones Habitat A, B, C, D y E

Introducción

Hemos revisado el balance general intermedio adjunto de Fondos de Pensiones Habitat A, B, C, D y E al 30 de junio de 2026, y los correspondientes estados intermedios de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera de inversiones, y de valores y de rentabilidad de la cuota por el período de seis meses terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros intermedios (en adelante la “información financiera intermedia”), incluyendo información de las políticas contables materiales. La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de esta información financiera intermedia de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en la Nota 2. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia basada en nuestra revisión.

Alcance de la revisión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de acuerdo con la Norma de Trabajos de Revisión 2410 “Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad”. Una revisión de información financiera intermedia consiste principalmente en hacer indagaciones ante las personas responsables de los asuntos financieros y contables, así como en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile y, en consecuencia, no nos permite obtener seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos significativos que pudieran haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría.

Oficinas

Santiago: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 10, Torre Titanium, Las Condes
Concepción: Chacabuco 1085, pisos 8 y 9, Edificio Centro Sur

Viña del Mar: Av. Libertad 1405, of. 1704, Edificio Coraceros
Puerto Montt: Benavente 550, piso 10, Edificio Campanario

Oficina de parte: Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Torre de la Costanera,
Las Condes, Santiago
Teléfono Central: (56) 9 3861 7940
www.pwc.cl



Santiago, 14 de agosto de 2026
Fondos de Pensiones Habitat A, B, C, D y E
2

Conclusión

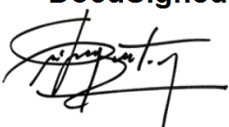
Basados en nuestra revisión, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos lleve a considerar que la información financiera intermedia adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera intermedia de Fondos de Pensiones Habitat A, B, C, D y E al 30 de junio de 2026, de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en la Nota 2.

Otra información

La Administración de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. (la Administradora) es responsable por la otra información. La otra información comprende los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones, depósitos y aportes declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados y número de cuentas (todos ellos denominados como otra información), pero no incluye a los estados financieros intermedios ni a nuestro informe de revisión del auditor sobre los mismos.

Nuestra conclusión sobre los estados financieros intermedios no cubre a la otra información y no expresamos ningún tipo de seguridad sobre ésta.

En relación con nuestra revisión de los estados financieros intermedios, nuestra responsabilidad consiste en leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros intermedios o el entendimiento obtenido por nosotros en la revisión o si parece que existe una representación incorrecta material en la otra información por algún otro motivo. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una representación incorrecta material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. No tenemos nada de lo que informar a este respecto.

DocuSigned by:

7206FED3381745D...
Fernando Orihuela B.
RUT: 22.216.857-0

PricewaterhouseCoopers

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. HABITAT S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.000.100-8

1.03 Representante Legal

Max Alberto Sichel Day

Día - Mes - Año

1.04 Fecha de Cierre Estados Financieros

30-06-2026

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDO DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
ACTIVO										
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	125.310.995	23.718.129	96.914.338	38.039.621	315.054.311	133.019.647	144.383.236	57.494.862	89.094.851	36.650.965
10.110 Banco Recaudaciones	0	0	0	0	5.471.452	6.998.539	0	0	0	0
10.120 Banco Inversiones	14.302.473	-37.901.331	6.608.877	5.237.084	18.397.278	14.609.336	7.512.004	4.856.348	5.304.708	4.785.028
10.120.10 Banco Inversiones Nacionales	6.328.528	2.422.929	1.962.962	2.526.338	10.977.526	10.252.525	3.402.806	3.117.609	2.461.747	3.481.392
10.120.20 Banco Inversiones Extranjeras	7.973.945	-40.324.260	4.645.915	2.710.746	7.419.752	4.356.811	4.109.198	1.738.739	2.842.961	1.303.636
10.130 Banco Retiros de Ahorro	109.340	234.987	120.942	172.993	261.912	169.217	155.184	184.237	129.096	250.749
10.130.10 Bancos Retiro de Ahorro Voluntario	85.883	211.210	72.535	79.004	110.496	138.337	123.650	101.687	28.678	151.355
10.130.20 Bancos Retiro de Ahorro de Indemnización	23.457	23.777	48.407	93.989	151.416	30.880	31.534	82.550	100.418	99.394
10.140 Banco Pago de Beneficios	4.859.403	3.336.248	19.798.267	22.704.100	47.541.134	50.555.453	34.632.350	32.170.273	19.178.099	24.246.854
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios	67.919	152.287	24.909	35.744	94.876	192.801	85.730	161.612	9.779	9.454
10.160 Valores por Depositar y en Tránsito	105.971.860	57.895.938	70.361.343	9.889.700	243.287.659	60.494.301	101.997.968	20.122.392	64.473.169	7.358.880
10.160.10 Valores por Depositar Nacionales	145.328	160.513	493.208	358.667	3.261.119	2.720.801	2.460.695	1.762.797	1.850.511	1.414.099
10.160.20 Valores por Depositar Extranjeros	536.527	45.077.394	292.345	90.534	487.051	114.653	352.314	102.590	10.414	91.458
10.160.30 Valores en Tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.40 Garantías Entregadas en Efectivos Cámaras de Compensación.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.160.50 Garantías Entregadas en Efectivo a Contrapartes Distintas de Cámaras de Compensación.	105.290.005	12.658.031	69.575.790	9.440.499	239.539.489	57.658.847	99.184.959	18.257.005	62.612.244	5.853.323
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.062.327.943	9.367.895.722	11.251.499.783	8.993.235.921	22.664.108.470	20.499.695.895	9.606.880.347	8.722.294.030	5.558.049.354	6.104.685.161
10.210 Inversiones en Instituciones Estatáles	25.319.500	59.850.847	1.014.866.817	902.432.271	5.340.912.164	4.827.841.226	3.584.118.624	3.460.309.346	2.221.724.038	2.733.778.860
10.210.10 Banco Central de Chile	214.974	18.477.068	12.089.416	16.402.049	146.557.580	999.870	104.840.162	76.351.183	29.734.240	55.422.371
10.210.20 Tesorería General de la República	25.104.526	41.368.491	1.002.777.401	886.030.222	5.194.354.584	4.826.841.356	3.479.278.462	3.383.958.163	2.191.989.798	2.678.356.489
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU	0	5.288	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220 Inversiones en Instituciones Financieras	335.417.398	266.541.827	681.184.728	700.249.905	1.830.774.247	1.898.440.029	1.122.524.034	1.229.311.608	1.208.403.659	1.232.014.448
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.220.20 Letras de créditos	0	21	497.681	541.637	2.491.433	3.006.773	16.268	95.948	0	100.198
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones Financieras	0	41.602.056	365.052.452	484.219.642	1.436.323.864	1.642.212.818	1.035.835.442	1.177.040.918	1.198.275.692	1.216.737.980
10.220.40 Acciones de Instituciones Financieras	335.417.398	224.939.750	315.634.595	215.488.626	391.958.950	253.220.438	86.672.324	52.174.742	10.127.967	15.176.270
10.230 Inversiones en Empresas	1.421.190.992	1.091.076.464	1.397.975.726	1.074.431.225	3.440.684.342	2.813.220.125	1.789.976.468	1.473.252.756	1.404.931.879	1.307.175.623
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	15.486.307	76.584.530	351.014.004	266.082.317	1.220.107.106	1.077.801.191	1.135.713.354	994.639.912	1.228.514.037	1.134.231.502
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.230.30 Acciones de sociedades anonimas abiertas	1.326.226.904	944.073.441	964.983.274	745.475.974	1.953.108.499	1.535.297.781	510.840.435	378.639.345	104.615.335	117.829.126
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por ley N°20712	79.477.781	70.418.493	81.978.448	62.872.934	262.041.473	195.032.239	114.992.262	74.846.240	51.690.861	39.680.518
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la ley N°20712	0	0	0	0	5.427.264	5.088.914	28.430.417	25.127.259	20.111.646	15.434.477
10.235 Inversiones en Activos Alternativos Nacionales	26.130.092	23.912.004	13.468.733	12.308.207	44.867.324	40.714.450	6.481.216	5.651.152	0	0
10.240 Derivados Nacionales	-24.979.903	37.193.058	-21.578.529	72.096.777	-226.052.969	199.131.620	-46.575.267	65.872.546	-49.706.285	2.170.299
10.250 Inversiones en el Extranjero	9.240.573.763	6.980.679.139	7.353.907.748	5.546.620.272	10.691.604.537	9.255.030.212	2.707.888.958	2.005.699.806	496.200.113	364.653.724
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	2.138.994.755	1.233.114.495	2.617.832.787	1.519.692.729	4.905.907.319	3.462.100.032	1.613.543.838	877.126.907	363.411.129	256.377.136
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	3.581.917.027	2.820.318.486	2.312.155.526	1.817.263.945	2.301.905.826	3.044.868.784	207.345.300	459.938.919	2.113.919	434.162
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	3.519.661.981	2.927.246.158	2.423.919.435	2.209.663.598	3.483.791.392	2.748.061.396	886.999.820	668.633.980	130.675.065	107.842.426
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.255 Inversiones en Activos alternativos extranjeros	1.090.727.798	756.251.302	826.199.867	570.000.707	1.471.332.615	1.137.470.859	385.964.222	307.874.080	235.954.303	241.460.859
10.260 Derivados extranjeros	-57.462.374	67.781.710	-18.593.604	86.375.722	-9.695.855	224.709.112	-1.149.986	168.966.492	1.442.879	158.109.908
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
10.280	Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290	Excesos de inversión	5.410.677	84.609.371	4.068.297	28.720.835	79.682.065	103.138.262	57.652.078	5.356.244	39.098.768	65.321.440
10.290.10	Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.20	Excesos de inversión en instituciones financieras	0	2.079.062	0	769.079	0	2.525.570	0	0	0	0
10.290.30	Excesos de inversión en empresas	5.281.156	14.322.474	3.780.854	5.970.917	11.737.737	24.420.352	4.908.825	2.909.463	22.714.728	29.664.138
10.290.40	Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales	0	2.032.036	0	2.832.777	217	5.541.539	213	2.447	0	10.703.361
10.290.50	Excesos de Inversión en el extranjero	829	57.864.532	1.077	14.354.830	67.385.189	56.711.327	52.740.650	0	200	203
10.290.60	Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros	128.692	8.311.267	286.366	4.793.232	558.922	13.939.474	2.390	2.444.334	16.383.840	24.953.738
10.290.70	Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.80	Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300	Activo Transitorio	0	0	0	0	686	498	0	0	0	0
10.310	Cargos en Cuentas Bancarias	0	0	0	0	686	498	0	0	0	0
10.000	TOTAL ACTIVO	12.187.638.938	9.391.613.851	11.348.414.121	9.031.275.542	22.979.163.467	20.632.716.040	9.751.263.583	8.779.788.892	5.647.144.205	6.141.336.126

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
PASIVO EXIGIBLE											
20.110	Recaudación y Canje del Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10	Recaudación del Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20	Recaudación por Canje de Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120	Recaudación Clasificada	0	0	75	0	21.932.979	5.300.517	41.162	35.641	0	1.978
20.120.10	Recaudación de Cotizaciones y Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20	Recaudación de Bonificaciones y Subsidios Estatales	0	0	0	0	19.894.799	3.072.569	0	0	0	0
20.120.30	Recaudación de Traspasos	0	0	0	0	1.539.611	1.772.673	0	0	0	0
20.120.40	Recaudación de Bonos de Reconocimiento y Complementos	0	0	0	0	0	12.308	0	0	0	0
20.120.50	Recaudación de Aportes Adicionales	0	0	0	0	0	0	20.836	35.641	0	1.978
20.120.60	Recaudación de Transfer. desde Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70	Recaudación de Aportes Regularizadores Administradora	0	0	75	0	498.569	442.967	20.326	0	0	0
20.130	Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación	0	0	0	0	3.798	3.673	0	0	0	0
20.140	Recaudación por Aclarar	0	0	0	0	18.316.315	11.404.825	0	0	0	0
20.140.10	Recaudación por Aclarar Sin Documentación	0	0	0	0	16.524.682	9.691.025	0	0	0	0
20.140.20	Recaudación por Aclarar Con Documentación Incompleta	0	0	0	0	1.791.633	1.713.800	0	0	0	0
20.150	Traspasos Hacia Otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160	Cambios de Fondo Misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170	Canje de Traspasos Otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180	Transferencias de Ahorro Voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190	Traspasos de Ahorro Voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200	Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210	Beneficios	5.371.512	3.366.092	22.124.986	24.443.796	51.824.755	58.840.476	37.940.527	35.927.524	21.175.947	27.815.862
20.210.10	Retiros Programados	1.550	7.270	16.134	57.423	33.846	56.342	42.676	103.062	20.473	18.444
20.210.20	Rentas Temporales	0	0	0	0	784	5.370	217	449	0	0
20.210.30	Primas de Rentas Vitalicias	513.406	64.115	2.152.960	1.805.251	4.152.534	7.996.313	3.066.895	3.475.354	2.247.339	3.810.602
20.210.40	Cuotas Mortuorias	0	471	0	1.178	4.283	5.311	5.309	2.239	611	3.061
20.210.50	Excedentes de Libre Disposición	0	5.003	42.150	30.593	14.643	104.376	3.616	346.263	25.190	106
20.210.60	Herencias	13	0	73.729	0	216.412	269.829	352.774	129.161	23.359	15.678
20.210.70	Beneficios no Cobrados	4.856.543	3.289.233	19.840.013	22.549.351	47.402.253	50.402.935	34.469.040	31.870.996	18.858.975	23.967.971
20.220	Retiros de Ahorro de Indeminización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230	Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.240	Transferencias de Primas de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250	Transferencias de Cotización Adicional desde el Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260	Diferencias por Aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270	Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en Exceso	21.841	10.995	6.566	3.173	158.732	160.801	39.152	6.820	5.940	2
20.280	Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia	6.327.309	5.919.530	5.099.622	4.824.248	8.174.935	8.256.898	1.987.062	1.896.369	2.154.519	2.452.278
20.290	Comisiones Devengadas	8.190	6.098	9.091	7.385	19.866	14.246	6.269	4.555	3.732	2.997
20.300	Impuestos Retenidos	79.853	94.947	25.098	17.149	76.626	61.157	9.883	8.322	14.477	27.869
20.310	Provisión, Impuestos y Otros	519.399	90.490	489.226	90.912	1.229.691	12.410	697.716	93.459	931.024	390.518
20.315	Provisión por Inversiones en Activos Alternativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320	Devolución de Bonificaciones y Subsidios Estatales	42.348	34.348	4.026	6.111	29.156	30.044	5.149	5.590	8.831	14.878
20.330	Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340	Total Encaje	119.675.103	93.043.160	111.158.403	89.017.010	226.911.827	203.660.340	96.039.929	86.279.575	56.790.442	60.085.452
20.340.10	Encaje	119.675.103	93.043.160	111.158.403	89.017.010	226.911.827	203.660.340	96.039.929	86.279.575	56.790.442	60.085.452
20.340.20	Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100	TOTAL PASIVO EXIGIBLE	132.045.555	102.565.660	138.917.093	118.409.784	328.678.680	287.745.387	136.766.849	124.257.855	81.084.912	90.791.834

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
PATRIMONIO											
20.410	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	10.728.491.887	8.273.041.161	10.767.405.406	8.559.856.895	21.367.822.897	19.197.476.243	9.410.076.456	8.460.199.409	5.326.725.888	5.758.871.611
20.420	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	2.425.508	1.974.636	1.341.393	1.012.612	2.400.640	2.092.918	2.413.641	2.201.860	795.279	863.242
20.430	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	597.311.177	460.946.075	195.640.476	159.905.213	528.709.405	474.468.509	86.244.905	82.012.262	102.888.874	127.931.803
20.440	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	508.055	394.515	36.878	23.001	121.673	103.830	667	963	123.495	124.861
20.450	Cuentas de Capitalización Individual de Depositos Convenidos	298.247.435	233.335.772	105.799.943	86.265.988	333.307.110	298.702.498	41.487.900	39.058.542	59.492.240	70.782.887
20.460	Cuentas de Ahorro Voluntario	392.700.249	293.997.284	109.166.245	86.997.705	333.159.994	301.091.760	69.781.562	68.818.355	65.223.360	82.160.366
20.470	Cuentas de Ahorro de Indemnización	2.203.496	1.784.265	4.643.240	4.023.854	29.517.580	27.339.791	721.636	699.399	1.034.328	1.092.900
20.480	Ahorros Voluntarios Destinados a Otras Entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490	Recaudación en Proceso de Acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.500	Rezagos de Cotizaciones Obligatorias y de Afiliados Voluntarios	0	0	0	0	24.125.740	21.772.560	0	0	0	0
20.510	Rezagos de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	519.667	151.697	0	0	0	0
20.520	Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indeminización	0	0	0	0	188.524	172.302	0	0	0	0
20.530	Cambios en Proceso Hacia Otros Fondos Misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540	Traspasos en Proceso Hacia Otras Administradoras	33.705.576	23.574.483	25.463.447	14.780.490	30.611.557	21.598.545	3.769.967	2.540.247	9.775.829	8.716.622
20.550	Traspasos en Proceso Hacia el Antiguo Sistema Previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560	Rentabilidad No Distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	TOTAL PATRIMONIO	12.055.593.383	9.289.048.191	11.209.497.028	8.912.865.758	22.650.484.787	20.344.970.653	9.614.496.734	8.655.531.037	5.566.059.293	6.050.544.292
20.000	TOTAL PASIVOS	12.187.638.938	9.391.613.851	11.348.414.121	9.031.275.542	22.979.163.467	20.632.716.040	9.751.263.583	8.779.788.892	5.647.144.205	6.141.336.126

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
CUENTAS DE ORDEN											
30.110	Bonos de Reconocimiento	12.983.480	12.167.433	23.435.877	21.502.960	34.846.451	39.818.215	19.341.597	26.825.322	9.907.695	13.303.968
30.115	Cotizaciones Impagas	0	0	0	0	10.515.039.046	8.819.091.357	0	0	0	0
30.115.10	Cotizaciones Impagas Declaradas	0	0	0	0	8.877.013.835	7.436.635.275	0	0	0	0
30.115.20	Cotizaciones Impagas Declaradas Automáticas	0	0	0	0	1.563.287.599	1.320.850.627	0	0	0	0
30.115.30	Cotizaciones Impagas Originadas por Descuad. de Planillas	0	0	0	0	74.737.612	61.605.455	0	0	0	0
30.120	Derechos por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps Nacionales	1.811.367.192	1.322.044.372	1.954.900.189	1.366.101.926	5.044.559.725	4.289.856.355	2.434.021.482	1.761.002.866	932.681.319	902.700.222
30.125	Derechos por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps Extranjeros	1.790.936.590	2.401.681.795	1.140.225.947	1.634.156.539	3.373.643.378	3.822.382.282	1.632.374.113	1.500.173.190	1.354.488.861	1.556.747.807
30.130	Derechos por Títulos Nacionales Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135	Derechos por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.137	Derechos por Monedas Nacional Entregada en Garantía	4.496.986	57	3.658.388	0	100.327.399	1.099	20.061.538	0	3.239.590	0
30.140	Derechos por Monedas Extranjeras Entregada en Garantía	100.793.019	12.657.974	65.917.402	9.440.499	139.212.090	57.657.748	79.123.421	18.257.005	59.372.654	5.853.323
30.145	Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de Inversión	54.626.559	37.220.677	58.777.289	43.917.613	169.414.483	93.821.806	93.703.575	36.362.579	19.266.555	42.783.110
30.146	Derechos por Moneda Nacional Recibida en Garantía	1.308.315	4.607.610	2.315.171	1.915.766	0	26.005.404	618.529	5.833.990	475.940	1.314.763
30.147	Derechos por Moneda Extranjeras Recibida en Garantía	24.021.955	57.498.789	35.697.767	75.131.233	116.283.281	250.378.374	72.402.104	160.352.169	60.282.723	141.535.673
30.148	Derechos por Títulos Nacionales Recibidos en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.149	Derechos por Títulos Extranjeros Recibidos en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.150	Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administradoras de Recursos Previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155	Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160	Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Instrumentos de Renta Variable de Emisores Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165	Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170	Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Instrumentos de Renta Variable de Emisores Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175	Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.180	Derechos por Aportes Comprometidos en Activos Alternativos Extranjeros	723.613.375	512.808.270	569.771.934	412.091.668	840.178.647	594.264.040	184.272.423	121.742.614	78.341.961	81.619.301
30.190	Derechos por Garantías Asociadas a Activos Alternativos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100	TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	4.524.147.471	4.360.686.977	3.854.699.964	3.564.258.204	20.333.504.500	17.993.276.680	4.535.918.782	3.630.549.735	2.518.057.298	2.745.858.167
30.210	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	12.983.480	12.167.433	23.435.877	21.502.960	34.846.451	39.818.215	19.341.597	26.825.322	9.907.695	13.303.968
30.215	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas	0	0	0	0	10.515.039.046	8.819.091.357	0	0	0	0
30.215.10	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas	0	0	0	0	8.877.013.835	7.436.635.275	0	0	0	0
30.215.20	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas Automáticas	0	0	0	0	1.563.287.599	1.320.850.627	0	0	0	0
30.215.30	Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuad. de Planillas	0	0	0	0	74.737.612	61.605.455	0	0	0	0
30.220	Obligaciones por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps Nacionales	1.811.367.192	1.322.044.372	1.954.900.189	1.366.101.926	5.044.559.725	4.289.856.355	2.434.021.482	1.761.002.866	932.681.319	902.700.222
30.225	Obligaciones por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps Extranjeros	1.790.936.590	2.401.681.795	1.140.225.947	1.634.156.539	3.373.643.378	3.822.382.282	1.632.374.113	1.500.173.190	1.354.488.861	1.556.747.807
30.230	Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235	Obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.237	Obligaciones por Monedas Nacional Entregada en Garantía	4.496.986	57	3.658.388	0	100.327.399	1.099	20.061.538	0	3.239.590	0
30.240	Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregada en Garantía	100.793.019	12.657.974	65.917.402	9.440.499	139.212.090	57.657.748	79.123.421	18.257.005	59.372.654	5.853.323
30.245	Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de Inversión	54.626.559	37.220.677	58.777.289	43.917.613	169.414.483	93.821.806	93.703.575	36.362.579	19.266.555	42.783.110
30.246	Obligaciones por Moneda Nacional Recibida en Garantía	1.308.315	4.607.610	2.315.171	1.915.766	0	26.005.404	618.529	5.833.990	475.940	1.314.763

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
CUENTAS DE ORDEN											
30.247	Obligaciones por Moneda Extranjeras Recibida en Garantía	24.021.955	57.498.789	35.697.767	75.131.233	116.283.281	250.378.374	72.402.104	160.352.169	60.282.723	141.535.673
30.248	Obligaciones por Títulos Nacionales Recibidos en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.249	Obligaciones por Títulos Extranjeros Recibidos en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.250	Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administradoras de Recursos Previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255	Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260	Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Instrumentos de Renta Variable de Emisores Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265	Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270	Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Instrumentos de Renta Variable de Emisores Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275	Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.280	Obligaciones por Aportes Comprometidos en Activos Alternativos Extranjeros	723.613.375	512.808.270	569.771.934	412.091.668	840.178.647	594.264.040	184.272.423	121.742.614	78.341.961	81.619.301
30.290	Obligaciones por Garantías Asociada a Activos Alternativos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200	TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	4.524.147.471	4.360.686.977	3.854.699.964	3.564.258.204	20.333.504.500	17.993.276.680	4.535.918.782	3.630.549.735	2.518.057.298	2.745.858.167

1.2 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En Miles de Pesos)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.300	PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	10.722.471.850	8.830.104.489	10.129.858.247	8.429.206.172	21.807.332.357	19.201.354.392	9.279.073.629	7.932.683.209	5.843.653.548	5.540.456.480
30.410	Cotizaciones, Depósitos y Aportes	405.022.601	352.901.899	298.869.325	276.131.345	1.482.189.142	1.394.451.834	129.179.074	120.810.841	136.204.309	147.343.426
30.410.10	Cotizaciones Obligatorias	339.219.879	309.850.746	282.540.119	265.626.598	1.339.831.923	1.291.895.898	121.386.276	114.225.860	127.093.425	137.031.789
30.410.20	Cotizaciones Voluntarias	21.708.140	17.112.091	5.977.934	4.592.233	51.470.583	43.134.007	3.962.777	3.668.332	3.373.651	3.623.977
30.410.30	Depósitos Convenidos	7.903.675	6.710.796	2.401.527	1.968.976	17.878.725	15.186.610	748.942	619.954	1.416.888	1.295.927
30.410.40	Depósitos de Ahorro Voluntario	36.116.134	19.150.821	7.857.481	3.851.458	72.196.806	43.439.984	3.045.504	2.271.510	4.292.802	5.359.297
30.410.50	Aportes de Ahorro Indemnización	25.868	25.409	62.398	65.014	615.282	623.437	8.359	8.975	15.988	18.412
30.410.60	Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario para Otras Entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.410.70	Cotizaciones de Afiliado Voluntario	33.337	35.355	27.120	23.331	152.438	133.757	26.665	15.564	7.485	9.655
30.410.80	Depósitos de Ahorro Previsional Colectivo	15.568	16.681	2.746	3.735	43.385	38.141	551	646	4.070	4.369
30.420	Aportes Adicionales y Contribuciones	23.676.438	18.635.536	24.326.738	17.481.056	185.590.089	164.771.473	46.017.235	41.642.013	22.487.547	21.374.962
30.425	Aportes del Estado	6.513	4.266	516.354	295.922	22.563.465	18.240.224	15.229.782	12.443.445	2.379.037	1.932.213
30.425.10	Bonificación Fiscal APV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.20	Bono por hijo nacido vivo	2.906	0	497.215	273.993	22.527.660	18.200.094	15.229.256	12.442.999	2.377.849	1.930.769
30.425.30	Subsidio al Empleo Joven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.425.40	Subsidio al trabajador Joven	3.607	4.266	19.139	21.929	35.805	40.130	526	446	1.188	1.444
30.430	Traspasos Recibidos Desde Otros Fondos Misma Administradora	445.257.460	402.583.399	563.914.160	474.842.832	619.209.121	703.347.730	547.766.420	520.859.678	555.709.788	1.073.888.775
30.430.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	355.755.754	322.603.640	537.513.160	455.663.520	556.767.626	612.025.238	517.235.794	487.662.266	487.843.028	939.458.713
30.430.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	32.316.703	28.529.462	9.280.702	7.572.571	24.788.875	33.812.550	19.308.360	15.839.780	27.575.953	49.911.127
30.430.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	27.497	11.044	15.204	6.122	11.945	9.814	5.240	6.622	10.834	23.785
30.430.40	Cuentas de Ahorro Voluntario	35.984.612	34.701.336	8.918.239	7.560.025	23.957.476	36.010.471	7.053.097	11.619.489	24.702.290	56.050.640
30.430.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización	21.095.562	16.631.151	8.105.981	3.993.949	13.595.769	21.353.771	4.090.664	5.672.234	15.378.644	28.263.184
30.430.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	61.885	58.594	70.712	45.854	87.430	131.051	73.218	59.233	183.879	129.532
30.430.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	15.447	48.172	10.162	791	0	4.835	47	54	15.160	51.794
30.430.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.80	Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.430.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440	Traspasos Recibidos Desde los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras	359.419.296	304.806.481	263.865.595	221.582.252	244.156.298	241.401.901	32.287.530	27.215.212	66.305.065	82.592.050
30.440.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	357.407.454	304.127.052	263.751.447	221.266.197	232.785.420	225.970.408	32.028.160	27.081.998	64.199.546	82.177.132
30.440.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	354.169	6.864	42.846	0	247.766	812.816	51.949	112.386	704.523	120.635
30.440.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	1.339.118	493.831	0	0	511.054	267.869	73.960	0	1.317.918	275.454
30.440.40	Cuentas de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización	42.921	27.522	22.064	10.012	101.864	82.564	794	2.250	6.138	5.546
30.440.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	28.294	10.781	8.861	19.477	10.443.097	14.077.138	11.508	6.258	1.002	6.949
30.440.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0	0	0	0	67.097	191.106	0	0	0	0
30.440.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.80	Rezagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.440.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos	247.340	140.431	40.377	286.566	0	0	121.159	12.320	75.938	6.334
30.450	Bonos de Reconocimiento	0	0	1.358.253	1.891.667	10.976.565	14.740.143	5.785.729	6.748.229	1.359.779	1.877.203
30.455	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	3.536.514	1.347.792	3.029.294	1.434.308	14.683.130	6.687.850	1.412.289	688.298	1.340.124	622.408
30.460	Beneficios no Cobrados	2	72.561	332.797	2.541	2.163.952	1.853.294	1.378.751	1.021.119	159.009	254.165
30.465	Devolución de Primas del Seguro Invalidez y Supervivencia Recibidas de las Compañías de Seguro	399.441	382.733	225.810	232.637	273.313	293.352	58.351	57.864	87.808	103.821
30.470	Otros Aumentos	34.676.798	31.447.795	113.414.081	103.696.600	250.727.491	239.594.423	141.813.062	126.879.068	90.484.713	102.324.964
30.400	TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	1.271.995.063	1.112.182.462	1.269.852.407	1.097.591.160	2.832.532.566	2.785.382.224	920.928.223	858.365.767	876.517.179	1.432.313.987

1.2 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En Miles de Pesos)			FONDO DE PENSIONES									
			TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
			Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.510	Comisiones Devengadas		35.191.413	32.254.761	27.674.734	26.244.451	47.621.621	47.028.477	13.337.892	12.594.381	13.102.656	14.194.185
30.510.10	Comisiones Porcentuales Devengadas		35.191.413	32.254.761	27.674.734	26.244.451	47.621.581	47.028.443	13.337.892	12.594.381	13.102.656	14.194.185
30.510.20	Comisiones Fijas Devengadas		0	0	0	0	40	34	0	0	0	0
30.515	Aportes del Estado		241.167	436.134	67.828	133.364	241.755	508.044	41.573	86.096	81.463	205.826
30.515.10	Bonificación Fiscal APV		241.167	436.134	67.828	133.364	241.755	508.044	41.573	86.096	81.463	205.826
30.515.20	Bono por hijo nacido vivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.30	Subsidio al Empleo Joven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.515.40	Subsidio al trabajador Joven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520	Traspasos Enviados Hacia Otros Fondos Misma Administradora		564.798.217	768.134.580	503.084.409	665.419.571	754.597.766	796.941.302	190.281.586	160.928.675	719.094.971	784.098.286
30.520.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias		495.886.389	642.178.969	479.902.344	631.697.791	687.084.630	724.874.762	160.122.722	136.313.488	632.119.277	682.348.367
30.520.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias		26.301.559	44.795.092	8.000.640	12.784.886	27.335.268	28.400.440	19.135.272	10.747.768	32.497.854	38.937.304
30.520.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos		16.443	19.949	7.741	7.436	15.167	17.484	3.416	491	27.953	12.027
30.520.40	Cuentas de Ahorro Voluntario		27.378.097	53.153.110	9.502.935	14.345.781	23.743.405	30.472.056	6.530.875	8.762.101	33.460.402	39.208.913
30.520.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización		15.018.914	27.837.040	5.594.485	6.492.359	16.334.102	13.082.006	4.429.414	5.061.773	20.889.705	23.441.111
30.520.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario		183.172	109.125	74.765	90.146	85.194	68.670	59.887	42.999	74.106	113.324
30.520.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		13.643	41.295	1.499	1.172	0	25.884	0	55	25.674	37.240
30.520.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.80	Rezagos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.520.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530	Traspasos Enviados Hacia los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras		374.030.696	269.872.659	245.249.749	186.200.075	343.383.540	298.351.352	45.166.043	36.953.153	107.954.573	116.311.058
30.530.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias		372.667.449	269.285.576	244.967.100	186.010.232	329.675.139	284.148.959	45.130.623	36.908.440	107.875.289	116.183.676
30.530.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias		331.625	256.270	181.737	5.560	564.262	270.679	2.523	34.798	57.032	34.617
30.530.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos		894.249	296.434	9.838	92.252	744.143	570.420	6.473	0	11.489	85.850
30.530.40	Cuentas de Ahorro Voluntario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización		18.585	9.491	30.517	18.126	111.243	55.873	4.037	916	7.569	5.265
30.530.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario		11.172	24.780	33.965	4.594	11.725	16.887	902	228	3.194	1.650
30.530.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80	Rezagos		0	0	0	0	12.224.158	13.100.550	0	0	0	0
30.530.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos		107.616	108	26.592	69.311	52.870	187.984	21.485	8.771	0	0
30.540	Beneficios		30.021.421	22.355.351	158.630.489	121.753.929	560.035.046	489.970.904	425.565.369	350.196.627	211.039.578	203.320.459
30.540.10	Retiros Programados		4.991.840	4.611.915	4.768.189	4.070.861	151.004.382	141.497.463	154.104.573	138.241.907	55.296.910	57.252.658
30.540.20	Rentas Temporales		31.698	13.681	83.766	211.426	2.706.609	3.489.467	2.055.120	3.057.568	1.119.955	1.771.208
30.540.30	Herencia		1.463.383	623.533	1.143.119	1.004.435	10.629.833	9.408.694	17.766.914	13.642.374	6.197.564	4.643.091
30.540.40	Primas de Rentas Vitalicias		20.213.663	15.213.054	148.359.050	113.116.850	383.276.597	324.702.084	245.317.898	188.756.188	145.426.330	137.325.731
30.540.50	Cuotas Mortuorias		69.602	63.664	107.872	106.115	555.330	551.158	876.360	771.260	139.507	133.898
30.540.60	Excedentes de Libre Disposición		3.251.235	1.829.504	4.168.493	3.244.242	9.991.736	8.971.652	5.444.504	5.727.330	2.859.312	2.193.873
30.540.70	Distribución de Beneficios no Cobrados		0	0	0	0	1.870.559	1.350.386	0	0	0	0
30.550	Distribución de Recaudación		0	0	0	0	1.121.736.935	1.025.606.829	0	0	0	0
30.550.10	Cotizaciones, Depósitos y Aportes		0	0	0	0	969.275.309	897.187.511	0	0	0	0
30.550.20	Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) Liquidados, Reliquidados o Transados en Bolsa de Valores Nacionales		0	0	0	0	8.503.761	10.517.099	0	0	0	0
30.550.30	Aportes Adicionales y Contribuciones		0	0	0	0	116.507.958	99.133.567	0	0	0	0
30.550.40	Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50	Aportes Regularizadores de la Administradora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.60	Aportes del Estado		0	0	0	0	18.131.686	14.675.846	0	0	0	0
30.550.70	Aportes Sociedad Administradora del fondo de Cesantía		0	0	0	0	9.318.221	4.092.806	0	0	0	0
30.560	Pagos en Exceso de Empleadores y Afiliados		1.267.355	2.450.965	1.328.488	1.550.544	3.195.645	3.619.577	2.720.930	2.303.664	1.218.624	1.363.152
30.565	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.570	Retiros de Ahorro Voluntario		32.317.839	35.308.658	6.824.777	8.850.429	24.630.765	28.131.634	4.013.735	4.767.435	6.428.114	10.204.422
30.580	Retiros de Ahorro de Indemnización		67.111	66.484	155.340	168.866	1.378.716	1.187.944	22.942	33.088	51.922	62.894
30.590	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario		8.651.864	9.520.972	2.553.214	2.411.115	9.376.979	9.877.171	1.710.731	1.827.407	2.581.097	3.205.661
30.600	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.610	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades		15.721.532	24.149.950	4.488.839	5.531.857	16.157.614	15.331.509	2.552.974	1.291.864	3.421.109	5.260.849
30.620	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Para Otras Entidades		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630	Impuestos Retenidos		486.124	587.890	163.246	176.758	478.726	505.230	78.846	115.334	130.242	155.415
30.640	Transferencias de Primas Hacias Otras Administradoras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.645	Primas del Seguro Invalidez y Supervivencia Devengadas a Favor de las Compañías de Seguro		37.280.347	32.568.598	30.042.136	26.741.605	48.704.811	45.480.322	11.663.249	10.334.712	13.220.657	13.479.345
30.650	Otras Disminuciones		22.066.837	19.434.813	113.931.930	107.014.462	272.029.465	261.743.595	145.317.755	127.881.440	90.815.091	101.140.475
30.500	TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		1.122.141.923	1.217.141.815	1.094.195.179	1.152.197.026	3.203.569.384	3.024.283.890	842.473.625	709.313.876	1.169.140.097	1.253.002.027
30.700	REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		1.183.268.393	563.903.055	903.981.553	538.265.452	1.214.189.248	1.382.517.927	256.968.507	573.795.937	15.028.663	330.775.852
30.800	PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES		12.055.593.383	9.289.048.191	11.209.497.028	8.912.865.758	22.650.484.787	20.344.970.653	9.614.496.734	8.655.531.037	5.566.059.293	6.050.544.292

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En Cuotas)		FONDO DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.900	PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	119.131.964,54	116.462.968,19	131.176.289,18	127.755.966,17	271.440.558,14	277.718.249,83	156.847.257,91	153.622.262,11	91.993.693,66	97.454.465,46
31.010	Cotizaciones, Depósitos y Aportes	4.328.969,52	4.623.129,10	3.747.332,33	4.134.809,91	18.058.899,40	19.770.180,58	2.154.362,03	2.278.828,04	2.138.395,88	2.527.858,27
31.010.10	Cotizaciones Obligatorias	3.624.810,32	4.059.003,93	3.542.117,89	3.977.368,67	16.321.314,60	18.316.035,06	2.024.097,85	2.154.926,28	1.995.422,49	2.351.054,28
31.010.20	Cotizaciones Voluntarias	232.494,52	224.353,06	75.262,01	68.878,52	628.549,42	612.379,36	66.303,87	69.266,54	52.979,84	62.270,84
31.010.30	Depósitos Convenidos	84.757,61	88.618,87	30.161,96	29.613,25	217.972,04	215.714,95	12.469,47	11.652,86	22.206,78	22.172,38
31.010.40	Depósitos de Ahorro Voluntario	386.106,37	250.140,78	98.629,20	57.574,45	881.257,08	614.804,99	50.897,37	42.508,18	67.355,70	91.802,99
31.010.50	Aportes de Ahorro Indemnización	275,80	331,41	785,70	969,54	7.416,81	8.815,42	139,62	169,06	249,70	316,70
31.010.60	Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario para Otras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70	Cotizaciones de Afiliado Voluntario	358,08	462,91	341,09	349,46	1.860,28	1.890,86	444,61	292,86	117,41	165,98
31.010.80	Depósitos de Ahorro Previsional Colectivo	166,82	218,14	34,48	56,02	529,17	539,94	9,24	12,26	63,96	75,10
31.020	Aportes Adicionales y Contribuciones	253.453,52	243.221,25	305.317,93	261.403,68	2.265.057,77	2.325.438,19	769.259,16	783.835,30	354.067,44	364.573,09
31.025	Aportes del Estado	71,10	55,93	6.507,20	4.411,24	276.093,47	257.564,69	254.839,28	234.174,08	37.419,63	33.115,27
31.025.10	Bonificación Fiscal APV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.025.20	Bono por hijo nacido vivo	32,52	0,00	6.266,48	4.083,51	275.653,15	256.998,81	254.830,46	234.165,72	37.400,88	33.090,53
31.025.30	Subsidio al Empleo Joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.025.40	Subsidio al trabajador Joven	38,58	55,93	240,72	327,73	440,32	565,88	8,82	8,36	18,75	24,74
31.030	Trasposos Recibidos Desde Otros Fondos Misma Administradora	4.753.124,41	5.250.948,54	7.042.958,12	7.077.905,95	7.551.450,38	9.912.278,86	9.145.555,45	9.713.752,44	8.689.764,22	18.114.722,25
31.030.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	3.797.407,28	4.206.910,34	6.714.539,79	6.791.224,16	6.790.881,03	8.626.454,35	8.634.875,32	9.097.420,89	7.628.664,43	15.843.736,33
31.030.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	345.397,73	372.162,77	114.752,71	113.531,07	301.219,91	474.502,98	322.984,09	292.439,20	431.357,68	844.158,86
31.030.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	292,97	143,52	194,93	92,56	146,99	138,32	87,85	123,68	169,69	399,21
31.030.40	Cuentas de Ahorro Voluntario	383.909,19	452.943,24	111.347,82	112.938,74	291.856,56	507.883,90	117.976,89	217.077,38	385.874,80	945.148,06
31.030.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización	225.284,18	217.403,84	101.100,21	59.421,44	166.273,19	301.388,24	68.410,55	105.581,37	240.568,92	478.223,01
31.030.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	668,65	767,44	891,27	685,94	1.072,70	1.845,58	1.219,96	1.108,93	2.893,91	2.187,24
31.030.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	164,41	617,39	131,39	12,04	0,00	65,49	0,79	0,99	234,79	869,54
31.030.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.80	Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.030.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040	Trasposos Recibidos Desde los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras	3.863.052,04	3.995.952,75	3.326.211,94	3.321.886,99	2.988.989,93	3.420.855,11	539.966,70	513.983,86	1.043.901,14	1.415.265,49
31.040.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	3.841.690,54	3.986.992,39	3.324.763,15	3.317.215,33	2.850.378,29	3.202.700,37	535.628,22	511.538,18	1.010.823,10	1.408.061,85
31.040.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	3.731,15	90,51	547,39	0,00	3.078,20	11.512,52	859,37	2.057,76	11.066,15	2.057,65
31.040.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	14.181,63	6.533,57	0,00	0,00	6.278,52	3.776,60	1.226,57	0,00	20.690,83	4.824,70
31.040.40	Cuentas de Ahorro Voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización	463,95	359,91	277,89	149,92	1.252,27	1.168,05	13,26	42,18	96,30	95,53
31.040.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	299,23	141,67	109,04	294,74	127.186,64	198.999,83	192,88	116,31	15,74	117,64
31.040.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	816,01	2.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80	Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos	2.685,54	1.834,70	514,47	4.227,00	0,00	0,00	2.046,40	229,43	1.209,02	108,12
31.050	Bonos de Reconocimiento	0,00	0,00	17.001,32	28.297,83	133.668,12	208.205,69	96.533,24	127.226,62	21.417,68	32.286,73
31.055	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía	37.895,04	17.459,55	38.085,10	21.288,30	179.414,09	93.557,38	23.608,94	12.840,51	21.063,50	10.534,13
31.060	Beneficios no Cobrados	0,03	974,50	4.294,89	37,85	27.027,37	26.428,62	23.015,69	19.133,73	2.525,27	4.310,56
31.065	Devolución de Primas del Seguro Invalidez y Supervivencia Recibidas de las Compañías de Seguro	4.251,28	4.976,80	2.823,00	3.460,95	3.323,81	4.126,03	972,98	1.085,08	1.379,37	1.770,90
31.070	Otros Aumentos	370.060,99	410.175,77	1.419.721,64	1.549.246,19	3.056.733,20	3.378.626,23	2.367.101,32	2.384.992,52	1.420.925,47	1.745.392,61
31.000	TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	13.610.877,93	14.546.894,19	15.910.253,47	16.402.748,89	34.540.657,54	39.397.261,38	15.375.214,79	16.069.852,18	13.730.859,60	24.249.829,30

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En Cuotas)			FONDO DE PENSIONES									
			TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
			Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
31.110	Comisiones Devengadas		377.543,39	422.921,32	347.911,21	393.602,76	581.010,00	666.851,28	222.326,50	237.961,09	205.694,47	243.829,31
31.110.10	Comisiones Porcentuales Devengadas		377.543,39	422.921,32	347.911,21	393.602,76	581.010,00	666.851,28	222.326,50	237.961,09	205.694,47	243.829,31
31.110.20	Comisiones Fijas Devengadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115	Aportes del Estado		2.584,98	5.668,47	862,13	1.995,51	2.958,24	7.248,44	694,97	1.646,42	1.280,47	3.575,40
31.115.10	Bonificación Fiscal APV		2.584,98	5.668,47	862,13	1.995,51	2.958,24	7.248,44	694,97	1.646,42	1.280,47	3.575,40
31.115.20	Bono por hijo nacido vivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.30	Subsidio al Empleo Joven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.115.40	Subsidio al trabajador Joven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120	Traspasos Enviados Hacia Otros Fondos Misma Administradora		6.076.977,67	10.107.738,08	6.343.778,52	9.983.509,03	9.203.356,49	11.230.873,91	3.175.496,56	3.026.423,01	11.302.005,41	13.366.254,44
31.120.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias		5.330.200,51	8.445.057,58	6.051.413,90	9.475.935,97	8.380.677,27	10.213.070,90	2.672.314,99	2.566.905,00	9.935.516,19	11.637.433,73
31.120.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias		285.227,44	590.547,60	100.142,31	192.125,68	332.336,42	400.676,47	319.395,52	199.658,73	509.745,78	660.185,55
31.120.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos		180,10	264,46	97,09	111,96	184,18	247,59	56,93	9,29	440,00	204,29
31.120.40	Cuentas de Ahorro Voluntario		296.160,83	702.808,49	120.358,48	215.948,26	289.524,13	430.652,76	109.078,43	164.363,14	526.233,85	667.348,77
31.120.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización		163.049,15	367.084,52	70.797,56	98.008,45	199.590,34	184.891,19	73.651,81	94.670,22	328.504,48	398.522,80
31.120.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario		2.012,08	1.436,51	949,99	1.361,48	1.044,15	968,13	998,88	815,64	1.165,56	1.934,78
31.120.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		147,56	538,92	19,19	17,23	0,00	366,87	0,00	0,99	399,55	624,52
31.120.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.80	Rezagos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.120.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130	Traspasos Enviados Hacia los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras		4.018.476,18	3.536.102,57	3.088.890,03	2.790.083,11	4.202.196,74	4.228.454,55	756.528,69	697.159,16	1.699.358,94	2.000.817,14
31.130.10	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias		4.004.060,33	3.528.342,00	3.085.283,14	2.787.214,07	4.034.877,74	4.028.088,99	755.940,66	696.318,71	1.698.102,92	1.998.602,25
31.130.20	Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias		3.537,96	3.382,67	2.330,13	83,10	6.946,19	3.809,09	42,55	647,99	907,92	613,53
31.130.30	Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos		9.434,56	3.924,24	123,90	1.401,28	9.200,33	8.014,93	107,31	0,00	178,55	1.481,97
31.130.40	Cuentas de Ahorro Voluntario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.50	Cuentas de Ahorro de Indemnización		199,79	124,83	383,70	271,63	1.359,89	790,44	67,55	17,25	119,00	90,90
31.130.60	Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario		117,40	327,39	432,93	68,58	142,37	237,77	15,21	4,27	50,55	28,49
31.130.70	Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.75	Cotizaciones Voluntarias (APV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.80	Rezagos		0,00	0,00	0,00	0,00	149.032,57	184.905,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31.130.90	Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos		1.126,14	1,44	336,23	1.044,45	637,65	2.607,82	355,41	170,94	0,00	0,00
31.140	Beneficios		323.302,77	293.383,40	1.994.866,13	1.821.992,87	6.841.547,60	6.917.209,76	7.107.265,65	6.589.950,47	3.313.817,05	3.469.674,30
31.140.10	Retiros Programados		53.418,11	60.599,75	59.941,28	61.048,11	1.842.717,37	2.007.061,67	2.570.859,80	2.610.617,12	867.834,02	982.429,88
31.140.20	Rentas Temporales		336,72	177,88	1.058,59	3.173,21	33.030,17	49.532,74	34.278,91	57.861,35	17.574,93	30.469,86
31.140.30	Herencia		15.964,36	8.076,02	14.405,24	15.022,76	129.556,05	132.697,58	296.273,57	256.240,32	97.271,19	79.716,23
31.140.40	Primas de Rentas Vitalicias		217.423,86	199.853,56	1.865.521,69	1.692.619,02	4.683.747,46	4.573.910,05	4.100.239,81	3.542.828,61	2.283.973,37	2.337.054,58
31.140.50	Cuotas Mortuorias		750,24	832,45	1.354,15	1.587,81	6.788,68	7.776,56	14.639,14	14.488,37	2.195,27	2.286,88
31.140.60	Excedentes de Libre Disposición		35.409,48	23.843,74	52.585,18	48.541,96	122.279,78	126.870,00	90.974,42	107.914,70	44.968,27	37.716,87
31.140.70	Distribución de Beneficios no Cobrados		0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,09	19.361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150	Distribución de Recaudación		0,00	0,00	0,00	0,00	13.671.977,66	14.540.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.10	Cotizaciones, Depósitos y Aportes		0,00	0,00	0,00	0,00	11.810.716,89	12.728.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.20	Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) Liquidados, Reliquidados o Transados en Bolsa de Valores Nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00	103.526,33	148.705,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.30	Aportes Adicionales y Contribuciones		0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.013,09	1.399.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.40	Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.50	Aportes Regularizadores de la Administradora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.60	Aportes del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	221.756,46	206.762,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31.150.70	Aportes Sociedad Administradora del fondo de Cesantía		0,00	0,00	0,00	0,00	113.964,89	57.662,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31.160	Pagos en Exceso de Empleadores y Afiliados		13.571,49	31.839,49	16.659,09	22.988,37	39.006,28	50.946,90	45.495,40	43.305,67	19.170,26	23.309,85
31.165	Aportes Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.170	Retiros de Ahorro Voluntario		347.079,97	461.375,95	85.941,63	132.372,87	300.983,35	398.860,46	67.105,81	90.104,58	101.025,38	175.070,10
31.180	Retiros de Ahorro de Indemnización		712,92	871,68	1.958,06	2.539,47	16.849,94	16.806,62	382,09	621,77	815,67	1.071,56
31.190	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario		92.950,20	124.346,16	32.174,83	36.116,92	114.706,00	139.970,89	28.638,02	34.527,34	40.563,93	54.976,80
31.200	Retiros de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.210	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades		167.613,92	315.758,77	56.065,83	82.147,19	195.648,03	216.355,23	42.689,30	24.232,92	53.878,43	89.475,05
31.220	Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Para Otras Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.230	Impuestos Retenidos		5.222,35	7.668,92	2.055,36	2.649,49	5.848,29	7.154,60	1.321,99	2.182,97	2.046,52	2.656,52
31.240	Transferencias de Primas Hacias Otras Administradoras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.245	Primas del Seguro Invalidez y Supervivencia Devengadas a Favor de las Compañías de Seguro		399.071,58	426.387,43	377.335,62	400.388,73	593.923,67	643.887,24	194.531,84	195.015,71	207.508,06	231.308,99
31.250	Otras Disminuciones		235.643,95	252.593,10	1.434.187,02	1.600.117,57	3.323.405,11	3.695.134,08	2.428.569,93	2.404.632,75	1.426.039,34	1.725.395,08
31.100	TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		12.060.751,37	15.986.655,34	13.782.685,46	17.270.503,89	39.093.417,40	42.760.271,67	14.071.046,75	13.347.763,86	18.373.203,93	21.387.414,54
31.300	REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400	PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES		120.682.091,10	115.023.207,04	133.303.857,19	126.888.211,17	266.887.798,28	274.355.239,54	158.151.425,95	156.344.350,43	87.351.349,33	100.316.880,22

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (Ejercicio Actual) 01 de Enero y el 30 de Junio de 2026										
INSTRUMENTOS	FONDO DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.100.10 BCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.11 BRP-BVL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.12 BEC	0	0,00	-161.710	0,00	-158.997	0,00	-450.477	0,00	487.113	0,01
32.100.13 BTP	399.977	0,00	5.028.328	0,05	34.307.424	0,16	26.402.698	0,28	14.844.835	0,30
32.100.14 PTG-BTU	-559.349	-0,01	8.432.302	0,08	24.884.231	0,11	18.589.779	0,20	10.281.656	0,21
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.17 BCD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.18 PCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.19 BCX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.20 PDC	712.258	0,01	857.003	0,01	2.804.331	0,01	862.863	0,01	390.844	0,01
32.100.21 BCU	0	0,00	460	0,00	0	0,00	0	0,00	7.368	0,00
32.100.22 BCP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.23 BBC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.24 LTP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100.25 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	552.886	0,00	14.156.383	0,14	61.836.989	0,28	45.404.863	0,49	26.011.816	0,53
32.110.10 ACC-OSAN	24.786.644	0,23	21.951.825	0,21	26.098.951	0,12	5.906.652	0,06	405.270	0,01
32.110.11 BEF	0	0,00	8.238.126	0,08	34.972.345	0,16	20.233.171	0,22	23.815.707	0,49
32.110.12 BSF	2.061	0,00	3.260.170	0,03	7.470.486	0,03	7.690.214	0,08	11.968.666	0,24
32.110.13 DPF	0	0,00	1.267	0,00	6.662	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.14 LHF	0	0,00	21.704	0,00	107.974	0,00	888	0,00	6	0,00
32.110.15 CC2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.16 BHM	0	0,00	70.105	0,00	757.971	0,00	273.074	0,00	93.474	0,00
32.110.17 BSV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110.18 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	24.788.705	0,23	33.543.197	0,32	69.414.389	0,31	34.103.999	0,36	36.283.123	0,74
32.120.10 ACC-OSAN	15.453.011	0,14	846.095	0,01	29.987.936	0,14	13.671.450	0,15	1.361.142	0,03
32.120.11 BCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.12 BCS	0	0,00	0	0,00	83.847	0,00	123.117	0,00	337.973	0,01
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	-7.870.359	-0,07	-8.225.450	-0,08	630.105	0,00	183.363	0,00	5.770.373	0,12
32.120.14 CFMD-CFMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.15 DEB	360.057	0,00	9.092.307	0,09	23.232.233	0,11	25.609.781	0,27	28.960.065	0,59
32.120.16 ECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.17 ECS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.18 BFI	0	0,00	0	0,00	230.477	0,00	1.061.655	0,01	649.760	0,01
32.120.19 TRF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.20 ASCS-EPAS-SPAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.21 TMNR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.120.22 OTROS (Identificar)	-1.763.076	-0,02	-1.590.987	-0,02	-6.270.948	-0,03	-7.670.574	-0,08	-1.446.444	-0,03
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	6.179.633	0,05	121.965	0,00	47.893.650	0,22	32.978.792	0,35	35.632.869	0,73
32.125.10 ASC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.11 SPA	1.403.305	0,01	764.658	0,01	3.225.666	0,01	1.010.913	0,01	0	0,00
32.125.12 EPA	1.433.128	0,01	716.283	0,01	2.022.807	0,01	0	0,00	0	0,00
32.125.13 MHE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.14 CSIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.15 CLEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.16 CREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.17 RAIZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.18 AINF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.19 AINM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125.20 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES	2.836.433	0,02	1.480.941	0,02	5.248.473	0,02	1.010.913	0,01	0	0,00
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	-232.976	0,00	-114.242	0,00	233.779	0,00	391.391	0,00	4.480	0,00
32.130.11 EBC	4.247.132	0,04	6.713.907	0,07	19.705.714	0,09	7.059.372	0,08	6.976.752	0,14
32.130.12 TBI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.13 TBE	0	0,00	0	0,00	1.168.638	0,01	1.286.929	0,01	1.382.655	0,03
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.15 TGE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.16 ABE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.085.302	0,02
32.130.18 CFI	22.658.903	0,21	24.850.468	0,24	36.261.720	0,17	14.437.748	0,15	0	0,00
32.130.19 CFM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.20 CMED-CMEV	635.510.549	5,85	455.546.838	4,44	580.022.157	2,67	92.919.041	0,99	2.147.922	0,04
32.130.21 CIED-CIEV	5.479.781	0,05	5.156.400	0,05	25.746.269	0,12	6.189.547	0,07	0	0,00
32.130.22 ADD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.23 BCE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.24 BME	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	589.214.176	5,43	466.227.041	4,53	723.881.299	3,34	175.992.055	1,87	16.972.768	0,35
32.130.26 OVN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.27 TDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130.28 ELN	1.012.142	0,01	951.414	0,01	2.151.263	0,01	909.088	0,01	0	0,00
32.130.29 CC3	1.731.549	0,02	742.645	0,01	777.008	0,00	-151.094	0,00	958.602	0,02
32.130.30 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	1.259.621.256	11,61	960.074.471	9,35	1.389.947.847	6,41	299.034.077	3,18	29.528.481	0,60

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (Ejercicio Actual) 01 de Enero y el 30 de Junio de 2026										
INSTRUMENTOS	FONDO DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %
32.135.10 VCPE	15.412.061	0,14	12.015.002	0,12	12.227.471	0,06	592.762	0,01	0	0,00
32.135.11 VDPE	4.117.037	0,04	2.710.990	0,03	6.746.347	0,03	1.646.159	0,02	3.084.994	0,06
32.135.12 CCPE	-66.000	0,00	-66.000	0,00	-743.780	0,00	-159.079	0,00	-390.932	-0,01
32.135.13 CDPE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.14 VIPE	7.051.053	0,06	5.812.734	0,06	16.800.219	0,08	5.576.097	0,06	3.892.725	0,08
32.135.15 VRPE	-40.832	0,00	1.035.610	0,01	2.279.023	0,01	1.120.301	0,01	-18.946	0,00
32.135.16 ETFC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135.17 OTROS (Identificar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS	26.473.319	0,24	21.508.336	0,22	37.309.280	0,18	8.776.240	0,10	6.567.841	0,13
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.12 WNMC-WNMV	-9.958.817	-0,09	-16.966.995	-0,17	-25.136.107	-0,12	-12.535.884	-0,13	-7.020.584	-0,14
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.22 XNAC-XNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.23 XNIC-XNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.24 XNMC-XNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.25 XNTC-XNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.26 YNAC-YNAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.27 YNIC-YNIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.28 YNMC-YNMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.29 YNTC-YNTV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.140.30 OTROS (Identificar)	-4.935.928	-0,05	-8.079.337	-0,08	-257.939.863	-1,19	-35.332.321	-0,38	-12.842.201	-0,26
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-14.894.745	-0,14	-25.046.332	-0,25	-283.075.970	-1,31	-47.868.205	-0,51	-19.862.785	-0,40
32.150.10 OEMC-OEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.12 WEMC-WEMV	20.503.433	0,19	12.833.700	0,12	48.512.363	0,22	13.616.367	0,14	6.825.142	0,14
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.16 FEAC-FAEV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.22 XEAC-XEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.23 XEIC-XEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.24 XEMC-XEMV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.25 XENC-XENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.26 XETC-XETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.27 YEAC-YEAV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.28 YEIC-YEIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.29 YEMC-YEMV	13.208.112	0,12	5.290.123	0,05	36.410.991	0,17	11.405.198	0,12	13.935.924	0,28
32.150.30 YENC-YENV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.31 YETC-YETV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.150.32 OTROS (Identificar)	-144.230.128	-1,33	-110.973.448	-1,08	-187.142.679	-0,86	-138.921.171	-1,48	-119.726.835	-2,44
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	-110.518.583	-1,02	-92.849.625	-0,91	-102.219.325	-0,47	-113.899.606	-1,22	-98.965.769	-2,02
32.160 TOTAL	1.195.038.904	10,99	912.989.336	8,89	1.226.355.333	5,64	259.541.073	2,76	15.195.576	0,31
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.100	Valor Cuota Final del Ejercicio Actual	99.895,46	84.089,82	84.868,94	60.792,98	63.720,36
33.110	Valor Cuota Final del Ejercicio Anterior	80.758,04	70.241,87	74.155,58	55.361,97	60.314,32
33.120	Valor Cuota Final del Ejercicio Anterior (actualizado)	83.952,49	73.020,34	77.088,86	57.551,86	62.700,10
33.130	Rentabilidad Nominal de la Cuota en el Ejercicio	23,70%	19,71%	14,45%	9,81%	5,65%
33.140	Rentabilidad Real de la Cuota en el Ejercicio	18,99%	15,16%	10,09%	5,63%	1,63%

1.6 NÚMERO DE CUENTAS EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.200	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	329.888	429.619	957.447	857.705	214.610
33.205	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	2.161	1.523	3.907	23.261	2.093
33.210	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	107.190	43.998	125.733	46.308	53.372
33.215	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	143	41	77	7	36
33.220	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	15.450	6.391	14.502	4.631	6.329
33.230	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	169.706	73.557	205.797	161.311	98.171
33.240	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	9.465	18.181	117.925	4.135	6.063

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.300	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias de Afiliados	89.868	37.175	107.402	43.159	44.040
33.310	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias de Trabajadores no Afiliados	17.322	6.823	18.331	3.149	9.332
33.320	Número de Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	72	18	36	2	19
33.330	Número de Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	71	23	41	5	17
33.340	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos de Afiliados	13.402	5.559	12.671	4.367	5.493
33.350	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos de Trabajadores no Afiliados	2.048	832	1.831	264	836

1.8 NÚMERO DE CUENTAS EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.400	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	322.815	434.326	971.721	830.473	227.646
33.405	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	1.926	1.365	3.736	23.145	2.081
33.410	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	99.852	42.556	124.599	45.059	56.535
33.415	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	139	41	79	6	39
33.420	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	14.385	6.148	14.428	4.569	6.882
33.430	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	160.282	71.618	208.131	156.934	100.847
33.440	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	9.215	18.435	118.064	4.188	6.324

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.500	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias de Afiliados	83.625	35.921	106.963	42.032	47.393
33.510	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias de Trabajadores no Afiliados	16.227	6.635	17.636	3.027	9.142
33.520	Número de Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Colectivo de Afiliados	71	17	37	1	22
33.530	Número de Cuentas Individuales de Ahorro Previsional Colectivo de no Afiliados	68	24	42	5	17
33.540	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos de Afiliados	12.440	5.339	12.608	4.297	6.012
33.550	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos de Trabajadores no Afiliados	1.945	809	1.820	272	870

1.10 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.600	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	5.646	4.950	6.242	1.046	1.822
33.605	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	18	10	11	6	4
33.610	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	12	5	12	2	4
33.615	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo					
33.620	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	6	2	5	2	
33.630	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario					
33.640	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	85	106	319	13	33

1.11 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.700	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	6.301	6.075	3.860	693	1.145
33.705	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	38	14	14	3	6
33.710	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	1		3		2
33.715	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo					
33.720	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	3		3	1	4
33.730	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario					
33.740	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	138	75	265	3	40

1.12 NÚMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRO FONDO DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.800	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	9.875	22.956	33.201	2.298	7.082
33.805	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	45	36	63	35	56
33.810	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	966	842	2.146	603	1.850
33.815	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	1				3
33.820	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	190	118	350	100	395
33.830	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	984	665	3.101	598	1.913
33.840	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	28	15	50	11	81

1.13 NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
33.900	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias	6.356	11.378	24.138	31.251	2.289
33.905	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario	44	58	53	50	30
33.910	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias	2.444	910	1.360	1.100	593
33.915	Número de Cuentas de Individuales de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	2	1			1
33.920	Número de Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos	480	163	257	133	120
33.930	Número de Cuentas de Ahorro Voluntario	2.464	863	1.239	2.088	607
33.940	Número de Cuentas de Ahorro de Indemnización	87	18	38	11	31

2.1 CUADRO DE RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-06-2026 (EN MILES DE PESOS)					
NOMBRE DE LA AFP : HABITAT S.A. RUT : 98.000.100-8 FECHA : 30-06-2026					
50.100	RECAUDACIONES POR CONCEPTOS	50.110 ABONO MES DE RECAUCACIÓN	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES	
50.140	COTIZACIONES OBLIGATORIAS	611.502.815	17.031.847	628.534.662	
50.141	COTIZACIONES VOLUNTARIAS	22.008.354	3.262.549	25.270.903	
50.142	DEPÓSITOS CONVENIDOS	9.902.746	154.170	10.056.916	
50.143	DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	95	350	445	
50.144	DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	29.392.801	7.008.590	36.401.391	
50.145	APORTES DE INDEMNIZACIÓN	266.440	35.749	302.189	
50.146	COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	66.218	13.610	79.828	
50.147	DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	18.285	52	18.337	
50.150	TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	673.157.754	27.506.917	700.664.671	
50.160	RECAUDACIÓN NORMAL	630.650.567	0	630.650.567	
50.170	RECAUDACIÓN ATRASADA	42.507.187	27.506.917	70.014.104	
50.180	RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	15.155	0	15.155	
50.185	TOTAL RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	654.939.251	26.847.648	681.786.899	
50.190	TOTAL RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	18.218.503	659.269	18.877.772	
50.195	TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	0	0	0	

50.200	RECAUDACIÓN POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUCACIÓN	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.230 TOTALES	
50.240	RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	233.103.665	8.408.672	241.512.337	
50.250	RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	221.643.726	9.179.611	230.823.337	
50.260	RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	218.410.363	9.918.634	228.328.997	
50.270	TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	673.157.754	27.506.917	700.664.671	

50.300	INSTITUCIONES RECAUDADORAS				
	50310 OFICINAS PROPIAS		50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE
		0	699.950.553	714.118	700.664.671

#	50.400	DESTINO FINAL DE LA RECAUDACIÓN	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACIÓN	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE DE RECAUDACIÓN	50.430 TOTALES
	50.500	RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES			
	50.510	A CUENTAS PERSONALES	229.967.332	8.336.679	238.304.011
	50.520	A REZAGOS	3.135.847	71.993	3.207.840
	50.530	A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	486	0	486
	50.540	A PASIVO EXIGIBLE	356.430	313.759	670.189
	50.550	TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	233.460.095	8.722.431	242.182.526
	50.600	RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
	50.610	A CUENTAS PERSONALES	219.071.653	9.119.624	228.191.277
	50.620	A REZAGOS	2.571.585	59.946	2.631.531
	50.630	A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	488	41	529
	50.640	A PASIVO EXIGIBLE	193.797	33.312	227.109
	50.650	TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	221.837.523	9.212.923	231.050.446
	50.700	RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
	50.710	A CUENTAS PERSONALES	215.849.755	9.852.522	225.702.277
	50.720	A REZAGOS	2.560.239	66.112	2.626.351
	50.730	A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	369	0	369
	50.740	A PASIVO EXIGIBLE	2.223.697	282.472	2.506.169
	50.750	TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	220.634.060	10.201.106	230.835.166

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPÓSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE: JUNIO 2026										
NOMBRE DE LA AFP : HABITAT S.A. RUT : 98.000.100-8 FECHA : 30-06-2026 (Cifras en Miles de Pesos)										
PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	CANTIDAD DE JUICIOS	CANTIDAD DE EMPLEADORES	CANTIDAD DE AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	95.792.252	1.911	65.287	95.725.054	8.863.325.783	900.063	707.165	474.080	733.919	2.425.051
51.102 11 meses	920.620	0	24.276	896.344	1.121.043	3.065	2.370	0	2.421	6.263
51.103 10 meses	782.594	0	26.203	756.391	908.855	3.027	2.333	0	2.385	5.578
51.104 9 meses	771.522	0	30.620	740.902	858.327	3.261	2.553	0	2.602	5.512
51.105 8 meses	765.234	3.878	21.102	740.254	836.375	3.372	2.631	0	2.682	5.527
51.106 7 meses	774.537	37.705	0	736.832	819.970	3.277	2	0	2.577	5.480
51.107 6 meses	837.527	44.511	0	793.016	876.890	3.486	0	0	2.758	5.805
51.108 5 meses	919.170	89.516	0	829.654	908.672	3.764	0	0	2.948	7.177
51.109 4 meses	993.589	102.634	0	890.955	974.522	3.860	0	0	3.065	6.384
51.110 3 meses	1.167.691	165.778	0	1.001.913	1.085.949	4.345	1	0	3.426	7.102
51.111 2 meses	1.427.910	315.209	0	1.112.701	1.181.185	4.768	0	0	3.773	7.709
51.112 1 mes	2.395.309	919.852	0	1.475.457	1.543.603	5.863	0	0	4.494	9.872
51.113 mes en curso	5.022.862	2.466.778	0	2.556.084	2.572.661	9.200	0	0	7.108	14.884
51.120 TOTALES	112.570.817	4.147.772	167.488	108.255.557	8.877.013.835	951.351	403.973	224.073	125.562	2.512.344

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES. DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE JUNIO 2026																		
NOMBRE DE LA A.F.P.		: HABITAT S.A.																
RUT		: 98.000.100-8																
FECHA		: 30-06-2026																
		(Cifras en Miles de Pesos)																
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS															
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.201	Agricultura, Ganadería y Silvicultura	839.806	280.041	12.857.352	16.574.890	42.074.258	16.317.495	15.023.590	47.440.620	16.363.425	11.904.327	1.097.876	2.780.493	59.335.913	10.724.981	699.981	7.309.904	261.624.952
51.202	Pesca	460.689	1.241.283	222.403	30.649.309	2.385.364	0	230.012	9.572.305	302.102	88.928.202	405.929	2.875.815	11.856.258	295.271	1.051.805	44	150.476.791
51.203	Explotación de Minas y Canteras	10.315.059	15.532.300	22.337.148	23.298.149	9.829.356	2.554.518	1.940.270	12.088.499	1.189.084	1.860.037	307.783	429.545	71.774.746	688.868	2.965.493	2.708.300	179.819.155
51.204	Industrias Manufactureras No Metálicas	7.866.912	9.884.922	4.207.189	43.342.434	148.414.931	9.826.611	15.913.188	160.615.818	32.337.194	37.053.723	66.068	9.121.616	690.522.018	11.031.207	16.548.515	8.542.146	1.205.294.492
51.205	Ndustrias Manufactureras Metálicas	4.194.859	31.204.704	2.588.369	15.831.286	45.424.264	12.144.417	14.175.902	118.831.971	19.833.249	18.497.830	103.128	28.180.232	480.357.362	22.187.085	36.719.463	6.186.382	856.460.503
51.206	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	199.407	481.805	18.754	452.951	432.002	192.810	1.048.098	645.094	278.901	123.831	726.593	0	5.598.811	3.370	47.480	33.262	10.283.169
51.207	Construcción	32.317.391	87.614.998	21.887.724	45.118.234	151.774.523	37.113.264	26.179.299	247.135.460	50.381.574	49.264.561	3.741.540	15.203.437	1.302.566.977	26.996.606	19.212.757	18.915.549	2.135.423.894
51.208	Comercio al por Mayor y Menor; Rep. Vehículos Automotores, Enseres Domésticos	26.847.936	39.066.088	8.782.429	38.377.235	79.569.859	20.509.060	26.722.511	97.841.297	46.726.963	59.045.126	2.178.497	11.576.438	818.313.484	23.230.216	10.396.129	17.615.968	1.326.799.236
51.209	Hoteles y Restaurantes	3.960.754	9.219.540	1.481.569	10.163.704	29.218.221	5.897.124	4.696.420	21.261.560	10.357.168	16.273.775	302.551	7.382.730	106.407.524	5.118.603	7.217.978	1.716.666	240.675.887
51.210	Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	6.761.057	21.038.662	2.542.561	18.438.609	67.006.860	6.203.485	29.489.617	31.304.540	10.525.048	28.773.686	1.820.284	3.393.807	234.003.833	9.154.504	7.319.535	4.712.963	482.489.051
51.211	Intermediación Financiera	772.444	1.825.042	917.978	1.902.405	8.039.992	877.507	475.097	7.170.579	561.545	1.955.511	27.248	365.197	42.169.581	173.866	150.366	176.321	67.560.679
51.212	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler	9.887.426	42.780.496	11.989.404	35.457.404	71.108.006	21.549.187	29.042.036	101.096.634	13.884.530	25.791.280	1.819.542	6.725.211	661.452.996	10.128.324	3.145.263	11.183.128	1.057.040.867
51.213	Administracion Publica y Defensa, Planes de Seguridad Social, Afiliación Obligatoria	0	5.261	0	72.987	553.170	12.730	105.542	296.176	71.581	0	0	0	1.202.849	2.725	0	435	2.323.456
51.214	Enseñanza	584.108	5.665.390	1.155.701	6.235.971	35.400.319	15.589.488	4.329.873	12.275.992	4.641.081	11.623.834	24.037	482.008	132.893.064	7.661.305	2.959.610	3.845.397	245.367.178
51.215	Servicios Sociales y de Salud	340.057	640.446	205.685	1.131.117	8.806.350	215.682	337.152	1.772.393	6.304.339	1.037.621	14.958	146.708	87.603.428	482.477	35.958	140.160	109.214.531
51.216	Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales	13.674.472	24.073.998	8.728.041	31.655.528	30.038.725	12.695.358	17.511.870	43.600.386	14.430.189	47.623.730	765.315	2.284.205	275.555.275	10.635.615	3.724.360	7.077.273	544.074.340
51.217	Consejo de Administración de Edificios y Condominios	8.470	64.775	70.010	97.036	87.030	13.474	0	130.474	94.819	359	0	0	1.486.988	10.869	14.003	0	2.078.307
51.218	Organizaciones y Órganos Extraterritoriales	0	0	0	0	1.411	0	0	1.509	966	0	0	0	1.188	2.273	0	0	7.347
51.220	TOTALES	119.030.847	290.619.751	99.992.317	318.799.249	730.164.641	161.712.210	187.220.477	913.081.307	228.283.758	399.757.433	13.401.349	90.947.442	4.983.102.295	138.528.165	112.208.696	90.163.898	8.877.013.835

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPÓSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE: JUNIO 2026										
NOMBRE DE LA AFP : HABITAT S.A. RUT : 98.000.100-8 FECHA : 30-06-2026 (Cifras en Miles de Pesos)										
PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Según timbre de caja) CÓDIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	CANTIDAD DE JUICIOS	CANTIDAD DE EMPLEADORES	CANTIDAD DE AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.301 12 meses o más	84.657.642	26.305	0	316.433	84.314.904	1.537.604.931	609.085	5.488	1.371.057	1.638.798
51.302 11 meses	1.325.408	1.952	0	29.476	1.293.980	1.810.433	0	0	11.819	16.143
51.303 10 meses	1.397.011	2.431	0	27.463	1.367.117	1.840.218	0	0	11.998	16.505
51.304 9 meses	1.447.333	3.935	0	29.784	1.413.614	1.835.016	0	0	12.152	16.857
51.305 8 meses	1.525.031	4.185	0	33.374	1.487.472	1.859.780	0	0	12.412	17.357
51.306 7 meses	1.590.154	7.480	0	34.579	1.548.095	1.860.482	0	0	12.664	17.819
51.307 6 meses	1.826.079	7.099	0	52.163	1.766.817	2.047.821	0	0	14.208	20.648
51.308 5 meses	1.930.539	7.966	0	62.788	1.859.785	2.102.542	0	0	14.673	21.453
51.309 4 meses	1.981.058	12.959	0	75.115	1.892.984	2.106.812	0	0	15.012	22.174
51.310 3 meses	2.082.488	11.843	0	89.736	1.980.909	2.191.129	0	0	15.564	23.042
51.311 2 meses	2.236.430	15.107	0	98.404	2.122.919	2.326.148	0	0	15.984	24.168
51.312 1 mes	2.498.466	37.230	0	154.949	2.306.287	2.523.423	0	0	16.668	26.066
51.313 mes en curso	3.162.259	75.962	0	151.605	2.934.692	3.178.864	0	0	18.127	30.122
51.320 TOTALES	107.659.898	214.454	0	1.155.869	106.289.575	1.563.287.599	87.286	886	113.675	1.891.152

2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE JUNIO 2026 NOMBRE DE LA A.F.P. RUT FECHA : HABITAT S.A. : 98.000.100-8 : 30-06-2026 (Cifras en Miles de Pesos)																		
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS																
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	TOTAL
51.401	Agricultura, Ganadería y Silvicultura	237.079	250.554	1.774.479	1.868.162	3.473.466	6.655.131	2.986.202	3.927.029	4.439.952	3.379.531	100.721	547.466	27.253.217	2.431.814	1.122.811	2.800.057	63.247.671
51.402	Pesca	41.605	22.552	33.876	69.923	36.561	0	26.525	485.408	0	1.633.320	817.261	597.362	816.953	122.244	87.113	0	4.790.703
51.403	Explotación de Minas y Canteras	288.057	1.668.557	1.646.088	1.325.293	439.397	93.753	9.652	116.525	121.732	184.534	0	113.534	9.737.131	106.056	73.766	34.003	15.958.078
51.404	Industrias Manufactureras No Metálicas	493.047	1.174.405	932.266	2.455.359	5.039.942	544.758	9.355.981	5.965.165	1.155.656	1.480.014	116.998	790.061	52.614.910	290.241	493.636	652.741	83.555.180
51.405	Ndustrias Manufactureras Metálicas	893.017	2.154.703	248.111	1.293.973	3.972.927	603.832	1.402.075	13.722.102	1.167.349	1.094.499	15.297	164.846	54.656.201	893.267	655.337	1.481.457	84.418.993
51.406	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	70.799	60.752	22.664	216.240	39.597.344	66.880	212.602	157.395	36.046	943.101	32.394	31.133	10.445.715	38.606	32.830	22.294	51.986.795
51.407	Construcción	3.602.646	8.412.427	2.208.937	3.816.776	11.709.037	1.815.014	2.743.846	9.618.853	4.468.295	4.156.684	405.572	1.521.338	92.027.610	2.068.688	1.364.125	1.449.960	151.389.808
51.408	Comercio al por Mayor y Menor; Rep. Vehículos Automotores, Enseres Domésticos	5.609.010	5.738.633	1.010.182	2.719.980	9.096.508	2.050.606	2.015.060	8.784.782	2.969.723	4.275.663	649.929	1.803.918	136.617.709	1.470.888	5.065.092	2.681.641	192.559.324
51.409	Hoteles y Restaurantes	1.864.031	2.663.962	626.934	1.202.582	3.994.641	757.843	461.860	1.907.686	1.146.594	1.151.401	120.045	930.631	17.544.795	763.270	612.450	908.601	36.657.326
51.410	Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	1.559.300	3.162.008	475.481	1.165.737	4.921.577	888.410	1.051.507	3.575.329	1.544.717	2.095.688	405.190	759.469	38.534.160	1.732.175	1.648.032	567.816	64.086.596
51.411	Intermediación Financiera	31.333	304.439	26.302	388.413	814.139	210.503	248.534	2.420.013	144.151	151.926	0	1.556.878	54.108.266	7.150	54.278	45.838	60.512.163
51.412	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler	3.573.934	9.217.798	2.159.266	2.893.242	9.623.445	3.559.543	3.261.904	11.516.759	3.224.858	5.625.309	294.800	986.018	167.902.946	5.613.289	1.799.261	1.518.645	232.771.017
51.413	Administración Publica y Defensa, Planes de Seguridad Social Afiliación Obligatoria	3.055.147	517.467	2.061.714	1.760.725	9.538.430	8.351.036	9.321.927	8.040.310	5.833.790	2.606.692	893.757	873.077	67.335.367	2.142.104	6.616.251	4.552.593	133.500.387
51.414	Enseñanza	1.764.938	1.818.363	238.912	1.642.276	5.606.051	1.202.132	4.859.354	7.733.653	2.487.190	2.677.944	62.323	572.117	35.955.947	593.754	818.297	1.498.839	69.532.090
51.415	Servicios Sociales y de Salud	515.434	789.593	58.674	368.688	1.292.949	447.794	2.530.798	2.349.500	630.317	337.370	10.829	284.313	21.041.033	557.790	334.539	480.241	32.029.862
51.416	Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales	3.235.822	9.279.253	1.215.279	5.457.746	26.632.720	10.744.312	2.668.211	11.854.053	4.710.533	6.298.961	836.206	2.631.459	191.074.695	1.905.310	750.839	1.761.019	281.056.418
51.417	Consejo de Administración de Edificios y Condominios	120.410	38.573	9.856	37.175	669.183	35.253	0	101.313	78.989	2.697	0	0	3.398.204	9.681	53.061	1.851	4.556.246
51.418	Organizaciones y Órganos Extraterritoriales	0	4.085	0	0	8.913	0	115.119	0	0	0	0	0	550.825	0	0	0	678.942
51.420	TOTALES	26.955.609	47.278.124	14.749.021	28.682.290	136.467.230	38.026.800	43.271.157	92.275.875	34.159.892	38.095.334	4.761.322	14.163.620	981.615.684	20.746.327	21.581.718	20.457.596	1.563.287.599

Sección III: Estados Financieros Intermedios de los Fondos de Pensiones

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

**Estados Financieros Intermedios por los periodos de seis meses
terminados al 30 de junio de 2026 y 30 de junio de 2025**

INDICE

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3
NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	4
NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES	6
NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO (Código FECU: 10.160)	7
NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES. (Código FECU: 10.200)	13
NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	16
NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN. (Código FECU 10.290, incluye códigos FECU 10.290.10 al código FECU 10.290.80)	19
NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS. (Código FECU 10.300)	37
NOTA 9: RECAUDACIÓN CLASIFICADA. (Código FECU 20.120, incluye Código FECU 20.120.10 al Código 20.120.70)	38
NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN. (Código FECU 20.130)	39
NOTA 11: RECAUDACIÓN POR ACLARAR (Código FECU 20.140, incluye Código FECU 20.140.10 y Código FECU 20.140.20)	40
NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (Código FECU 20.200)	40
NOTA 13: BENEFICIOS. (Códigos FECU 20.210, incluye Código FECU 20.210.10 al código 20.210.70)	42
NOTA 14: RETIROS DE AHORRO. (Código FECU 20.220: Código FECU 20.230)	43
NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR. (Código FECU 20.260)	44
NOTA 16: DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO. (Código FECU 20.270)	44
NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS. (Código FECU 20.290)	45
NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS. (Código FECU 20.300)	47
NOTA 19: PROVISIÓN. (Código FECU 20.310)	48
NOTA 20: ENCAJE. (Código FECU 20.340, incluye Código 20.340.10 y código FECU 20.340.20)	50
NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES. (Código FECU 20.330)	50
NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	51
NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS. (Código FECU 30.115, incluye Código FECU 30.115.10 al Código 30.115.30)	56
NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA	57
NOTA 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	57
NOTA 26: ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL	58
NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO	69
NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	72
NOTA 29: HECHOS POSTERIORES	75
NOTA 30: HECHOS RELEVANTES	76

FONDOS DE PENSIONES AFP HABITAT
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2026 y 30 de junio de 2025

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Razón Social de la Administradora:

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

b. Singularización de la escritura pública de constitución:

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., fue constituida por escritura pública, otorgada ante el Notario de Santiago, señor José Valdivieso Muñoz, con fecha 26 de enero de 1981.

c. Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora:

Se autorizó su existencia y sus estatutos fueron aprobados por Resolución de la Superintendencia de Pensiones N°E002/81 de fecha 27 de enero de 1981.

El extracto de la Resolución mencionada se inscribió a fojas 2.435 N°1.300 del Registro de Comercio del año 1981 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial del 30 de enero del mismo año.

d. Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N°3.500:

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar los Fondos de Pensiones que se denominarán “Habitat Tipo A, B, C, D, y E”, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el D.L. N°3.500 y sus modificaciones posteriores y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. N°3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósitos de valores a que se refiere la Ley N°18.876.

e. Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N°3.500:

El objeto exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E es el financiamiento de las prestaciones que establece el D.L. N°3.500.

f. Fusión de Fondos de Pensiones:

Durante la existencia de AFP Habitat no se registran fusiones con otras Administradoras de Fondos de Pensiones.

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales:

Los Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero. La base de presentación de los Estados Financieros Intermedios está contenida en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, Libro IV, Título VII. Letra C, Capítulo II, Sección I: Estados Financieros Intermedios de los Fondos de Pensiones.

b. Período cubierto por los Estados Financieros Intermedios:

Los Estados Financieros Intermedios de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E, corresponden a los períodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025.

c. Estados Financieros Intermedios comparativos:

Los Estados Financieros Intermedios presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2026, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2025.

d. Valorización de Inversiones:

i. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. N°3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:

a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el instituto de Previsión Social (Ex Instituto de Normalización Previsional) u otras Instituciones de previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

b. Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;

c. Títulos garantizados por instituciones financieras;

d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;

e. Bonos de empresas públicas y privadas;

f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N°18.045;

g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;

h. Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos regidos por la Ley N°20.712;

i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;

j. Títulos de Crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo, monedas extranjeras y en valores extranjeros del título XXIV de la Ley N°18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;

k. Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;

l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;

m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante normas de carácter general, que dictará la Superintendencia;

n. Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta Letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y

ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la Ley N°20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por instrumento garantizado, aquel en que el garante deba responder, al menos en forma subsidiaria, a la respectiva obligación en los mismos términos que el principal obligado.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a) a la ñ) del inciso segundo de este artículo.

ii. Los instrumentos señalados en el literal i) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Título III del Libro IV.

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones:

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto al patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. N°3.500 respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N°3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N°3.500); los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. N°3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N°3.500); los aportes de indemnizaciones efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, Ley N°19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N°3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N°3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

A la fecha de cierre de los Estados Financieros Intermedios, no se presentan cambios contables en los Fondos de Pensiones.

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO (Código FECU: 10.160)

a. Valores por Depositar (Códigos FECU 10.160.10 y 10.160.20):

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

VALORES POR DEPOSITAR Al 30 de junio de 2026 (En Miles de Pesos)

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Banco Recaudaciones	-	-	-	-	-
1) Subtotal Banco Recaudaciones	-	-	-	-	-
Banco Inversiones Nacionales					
Retención por devolución 4% LIR	23.121	367.716	2.415.069	1.813.634	1.280.670
Recaudación de aporte previsional voluntario	81.493	85.682	-	125	7.466
Intereses cuenta corriente Scotiabank	1.079	1.311	210	1.099	1.872
Vencimiento swaps no materializado nacional	38.137	38.137	841.704	642.291	559.845
Devolución de comisiones	1.498	362	4.030	3.546	658
Aporte regularizador	-	-	106	-	-
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	145.328	493.208	3.261.119	2.460.695	1.850.511
Banco Inversiones Extranjeras					
Promesa de dividendos inversiones extranjeras (Desglose en página siguiente(*))	536.527	292.345	487.051	352.314	10.414
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	536.527	292.345	487.051	352.314	10.414
4) Subtotal Banco Inversiones	681.855	785.553	3.748.170	2.813.009	1.860.925
Banco Retiros de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
5) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	-	-	-	-	-
6) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro Indemnización	-	-	-	-	-
7) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro	-	-	-	-	-
Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
Otros Valores por Depositar	-	-	-	-	-
10) Subtotal Otros Valores por Depositar	-	-	-	-	-
11) Total Valores por depositar	681.855	785.553	3.748.170	2.813.009	1.860.925

Notas:

- El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponde a la suma de los subtotales señalados con el número 2) y 3) precedentes.
- El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponde a la suma de los subtotales señalados con el número 5) y 6) precedentes.
- El total señalado en el número 11) precedente corresponde a la suma de los subtotales señalados con el número 1), 4), 7) 8), 9) y 10) precedentes.

Al 30 de junio de 2026

(*) Detalle Promesas de dividendos Extranjeros

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
A	ETFA	IE00B95PGT31	US\$	922,21	43.824,32	40.421	01-07-2026
A	ETFA	US35473P6869	US\$	922,21	37.008,47	34.135	06-07-2026
A	ETFA	US35473P7107	US\$	922,21	5.260,39	4.852	06-07-2026
A	ETFA	US35473P7446	US\$	922,21	63.075,27	58.177	06-07-2026
A	ETFA	US35473P8352	US\$	922,21	339.010,77	312.683	06-07-2026
A	Rebate Extranjero CMD	LU0823381016	US\$	922,21	864,27	797	21-07-2026
A	Rebate Extranjero CMD	LU0823395230	US\$	922,21	10.701,11	9.870	21-07-2026
A	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	922,21	1.193,89	1.101	07-07-2026
A	Devolución impuestos	Matthews	US\$	922,21	80.763,36	74.491	No definida (1)
SUMAS						536.527	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
B	ETFA	IE00B95PGT31	US\$	922,21	14.600,65	13.467	01-07-2026
B	ETFA	US35473P6869	US\$	922,21	11.724,95	10.814	06-07-2026
B	ETFA	US35473P7107	US\$	922,21	6.142,44	5.666	06-07-2026
B	ETFA	US35473P7446	US\$	922,21	28.790,19	26.554	06-07-2026
B	ETFA	US35473P8352	US\$	922,21	175.493,73	161.865	06-07-2026
B	Rebate Extranjero CMD	LU0823381016	US\$	922,21	935,60	863	21-07-2026
B	Rebate Extranjero CMD	LU0823395230	US\$	922,21	2.281,93	2.105	21-07-2026
B	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	922,21	2.029,97	1.872	07-07-2026
B	Devolución impuestos	Matthews	US\$	922,21	74.960,84	69.139	No definida (1)
SUMAS						292.345	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
C	ETFA	IE00B95PGT31	US\$	922,21	40.557,58	37.408	01-07-2026
C	ETFA	US35473P8352	US\$	922,21	209.178,37	192.933	06-07-2026
C	ETFA	US35473P7446	US\$	922,21	109.566,85	101.058	06-07-2026
C	ETFA	US35473P6869	US\$	922,21	59.992,53	55.334	06-07-2026
C	Rebate Extranjero CMD	LU0823381016	US\$	922,21	617,18	569	21-07-2026
C	Rebate Extranjero CMD	LU0823395230	US\$	922,21	3.392,74	3.129	21-07-2026
C	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	922,21	4.805,17	4.432	07-07-2026
C	Devolución impuestos	Matthews	US\$	922,21	99.949,76	92.188	No definida (1)
SUMAS						487.051	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
D	ETFA	US92189F4037	US\$	922,21	1.836,94	1.694	06-07-2026
D	ETFA	US35473P8352	US\$	922,21	58.303,12	53.775	06-07-2026
D	ETFA	US35473P7446	US\$	922,21	53.411,73	49.264	06-07-2026
D	ETFA	US35473P6869	US\$	922,21	22.113,80	20.397	06-07-2026
D	Rebate Extranjero CMD	LU0823381016	US\$	922,21	230,25	212	21-07-2026
D	Rebate Extranjero CMD	LU0823395230	US\$	922,21	77,46	72	21-07-2026
D	Vencimiento swaps no materializado 30/06		US\$	922,21	239.502,24	220.902	01-04-2026
D	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	922,21	3.096,78	2.856	07-07-2026
D	Devolución impuestos	Matthews	US\$	922,21	3.406,33	3.142	No definida (1)
SUMAS						352.314	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
E	ETFA	US35473P6869	US\$	922,21	8.767,39	8.086	06-07-2026
E	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	922,21	2.523,77	2.328	07-07-2026
SUMAS						10.414	

(1) La devolución de impuestos de los vehículos administrados por el gestor Matthews, indicados en los cuadros precedentes, para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D, han sido solicitados a la autoridad tributaria de Estados Unidos Internal Revenue Service y a la fecha de los presentes Estados Financieros Intermedios, dicha entidad no dispone de un plazo definido para que los montos solicitados sean depositados en las cuentas de los Fondos de Pensiones.

VALORES POR DEPOSITAR
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Banco Recaudaciones	-	-	-	-	-
1) Subtotal Banco Recaudaciones	-	-	-	-	-
Banco Inversiones Nacionales	-	-	-	-	-
Retención por devolución 4% LIR	34.462	322.039	2.347.654	1.657.648	1.344.754
Recaudación de aporte previsional voluntario	37.787	22.713	-	85	11.840
Intereses cuenta corriente Scotiabank	1.188	1.444	231	1.210	2.062
Vencimiento de swaps no materializado nacional	12.471	12.471	372.916	99.247	55.443
Financiamiento de cheque cobrado fuera de plazo	-	-	-	182	-
Recaudación de aporte adicional	35.641	-	-	-	-
Aporte regularizador	38.964	-	-	4.425	-
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	160.513	358.667	2.720.801	1.762.797	1.414.099
Banco Inversiones Extranjeras	-	-	-	-	-
Promesa de dividendos inversiones extranjeras (Desglose en página siguiente)*	45.077.394	90.534	114.653	102.590	91.458
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	45.077.394	90.534	114.653	102.590	91.458
4) Subtotal Banco Inversiones	45.237.907	449.201	2.835.454	1.865.387	1.505.557
Banco Retiros de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
5) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	-	-	-	-	-
6) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro Indemnización	-	-	-	-	-
7) Subtotal Bancos Retiro de Ahorro	-	-	-	-	-
Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorro Voluntario	-	-	-	-	-
Otros Valores por Depositar	-	-	-	-	-
10) Subtotal Otros Valores por Depositar	-	-	-	-	-
11) Total Valores por depositar	45.237.907	449.201	2.835.454	1.865.387	1.505.557

Notas:

- El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponde a la suma de los subtotales señalados con el número 2) y 3) precedentes.
- El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponde a la suma de los subtotales señalados con el número 5) y 6) precedentes.
- El total señalado en el número 11) precedente corresponde a la suma de los subtotales señalados con el número 1), 4), 7) 8), 9) y 10) precedentes.

Al 30 de junio de 2025

(*) Detalle Promesas de dividendos Extranjeros

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
A	Vencimiento swaps no materializado 30/06	001BCL260325	US\$	935,74	19.436,38	18.187	02-07-2025
A	Venta ebc no materializada 30/06	US912810TJ79	US\$	935,74	48.072.772,79	44.983.616	02-07-2025
A	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	18,24	17	07-07-2025
A	Devolución impuestos	Matthews	US\$	935,74	80.763,36	75.574	No definida (1)
SUMAS						45.077.394	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
B	Vencimiento swaps no materializado 30/06	005BCL260325	US\$	935,74	21.782,15	20.382	02-07-2025
B	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	8,46	8	07-07-2025
B	Devolución impuestos	Matthews	US\$	935,74	74.960,84	70.144	No definida (1)
SUMAS						90.534	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
C	Vencimiento swaps no materializado 30/06	003BCL260325	US\$	935,74	22.564,07	21.114	02-07-2025
C	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	12,80	12	07-07-2025
C	Devolución impuestos	Matthews	US\$	935,74	99.949,76	93.527	No definida (1)
SUMAS						114.653	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
D	Vencimiento swaps no materializado 30/06	001STD261224	US\$	935,74	97.735,48	91.455	02-07-2025
D	Vencimiento swaps no materializado 30/06	004BCL260325	US\$	935,74	8.489,45	7.944	02-07-2025
D	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	4,08	4	07-07-2025
D	Devolución impuestos	Matthews	US\$	935,74	3.406,33	3.187	No definida (1)
SUMAS						102.590	

FONDO	INSTRUMENTO	ISIN	MONEDA ORIGEN	VALOR MONEDA	MONTO MONEDA	MONTO M\$	FECHA PAGO
E	Vencimiento swaps no materializado 30/06	002STD261224	US\$	935,74	97.735,48	91.455	02-07-2025
E	Saldo intereses inversión garantías	Money Market	US\$	935,74	3,39	3	07-07-2025
SUMAS						91.458	

(1) La devolución de impuestos de los vehículos administrados por el gestor Matthews, indicados en los cuadros precedentes, para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D, han sido solicitados a la autoridad tributaria de Estados Unidos Internal Revenue Service y a la fecha de los presentes Estados Financieros Intermedios, dicha entidad no dispone de un plazo definido para que los montos solicitados sean depositados en las cuentas de los Fondos de Pensiones.

b) Valores en tránsito. (Código FECU 10.160.30):

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco inversiones Extranjeras" o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.

VALORES EN TRÁNSITO
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

FECHA REMESA	PAÍS ORIGEN	PAÍS DESTINO	MONEDA REMESADA	NÚMERO DE UNIDADES REMESADAS	VALOR M\$
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E	-	-	-	-	-

VALORES EN TRÁNSITO
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

FECHA REMESA	PAÍS ORIGEN	PAÍS DESTINO	MONEDA REMESADA	NÚMERO DE UNIDADES REMESADAS	VALOR M\$
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D	-	-	-	-	-
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E	-	-	-	-	-

c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones. (Código FECU 10.160.40 y 10.160.50):

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados.

GARANTÍAS
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de Compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación	105.290.005	69.575.790	239.539.489	99.184.959	62.612.244
Total garantías enteradas por fondos de Pensiones	105.290.005	69.575.790	239.539.489	99.184.959	62.612.244

GARANTÍAS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Garantías enteradas por Fondos de Pensiones	Fondos de Pensiones				
	Tipo A M\$	Tipo B M\$	Tipo C M\$	Tipo D M\$	Tipo E M\$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de Compensación	-	-	-	-	-
Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación	12.658.031	9.440.499	57.658.847	18.257.005	5.853.323
Total garantías enteradas por fondos de Pensiones	12.658.031	9.440.499	57.658.847	18.257.005	5.853.323

NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES. (Código FECU: 10.200)

a) Política de Inversiones para los Fondos de Pensiones de AFP Habitat:

En sesión de Directorio N°367, de 18 de marzo de 2008, se aprobó la Política de Inversión para los Fondos de Pensiones y la Política de Solución de Conflictos de Interés, conforme a lo establecido en el artículo 50 del D.L. N°3.500, de 1980.

En sesión de Directorio N°368, celebrada el 29 de enero de 2009, se aprobó introducir modificaciones a las mencionadas Políticas, conforme a lo requerido por el Organismo Fiscalizador en Oficio Ord. N°21.857, de 31 de diciembre de 2008.

Con fecha 18 de agosto de 2009, en cumplimiento del Oficio N°20.068 se agregó cómo Anexo VI, la Política de Gestión de Riesgos para Instrumentos Derivados, la Política de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés.

En sesión de Directorio N°381, celebrada en 28 de enero de 2010, se aprobó un cambio en el punto IV.2 de la Política de Inversiones, referido a la elección y remuneración de Directores.

Adicionalmente, en sesión realizada el 27 de septiembre de 2012, el Directorio aprobó modificaciones a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés con el objetivo principal de presentar la nueva versión de la Política de Gestión de Riesgo para Instrumentos Derivados.

En sesión de Directorio N°420, celebrada el 21 de marzo de 2013, se aprobaron los cambios realizados a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés en consideración a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones.

En sesión de Directorio N°429, celebrada el 18 de diciembre de 2013, se aprobaron los cambios realizados a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, modificando la dependencia y detallando las funciones de la Unidad de Riesgo Financiero. Así también se modifica la clasificación de riesgo exigida al agente de préstamo para realizar operaciones de arriendo de activos en el extranjero (baja de AA a A).

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 28 de noviembre de 2014 y de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se informa modificación realizada a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión de Directorio N°458 celebrada el día 19 de mayo de 2016 de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se aprueba la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión de Directorio N°473 celebrada el día 24 de agosto de 2017 de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se aprueba la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 28 de mayo de 2018 de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se aprueba la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 26 de septiembre de 2020 de acuerdo a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se aprueba la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés de esta Administradora.

En sesión de Directorio celebrada el día 25 de agosto de 2022, conforme a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones se aprueban las Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés para los Fondos de Pensiones de esta Administradora.

En sesión de Directorio celebrada el día 24 de agosto de 2023, conforme a lo instruido en el Libro IV, Título I, Letra B del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones se ratifican las Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés para los Fondos de Pensiones de esta Administradora las que fueron aprobadas en sesión de Directorio celebrada el día 25 de agosto de 2022.

AFP Habitat S.A. tiene publicadas sus Políticas de Inversiones, las cuales se encuentran aprobadas y actualizadas en su sitio web www.afphabitat.cl.

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones:

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES Al 30 de junio de 2026 (En Millones de pesos)

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		Total	
	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	1.799.870	14,77%	3.112.098	27,42%	10.510.532	45,74%	6.502.171	66,68%	4.831.697	85,56%	26.756.368	43,22%
RENTA VARIABLE	1.692.977	13,89%	1.297.518	11,44%	2.399.533	10,44%	607.190	6,23%	115.696	2,05%	6.112.914	9,87%
Acciones	1.665.936	13,67%	1.283.039	11,31%	2.352.906	10,24%	600.429	6,16%	115.696	2,05%	6.018.006	9,72%
Fondos de Inversión y Otros	311	0,00%	236	0,00%	389	0,00%	90	0,00%	-	-	1.026	0,00%
Activos Alternativos	26.730	0,22%	14.243	0,13%	46.238	0,20%	6.671	0,07%	-	-	93.882	0,15%
RENTA FIJA	126.667	1,04%	1.815.703	15,99%	8.280.401	36,03%	5.904.212	60,55%	4.744.540	84,02%	20.871.523	33,72%
Instrumentos Banco Central	215	0,00%	12.089	0,11%	146.558	0,64%	104.840	1,08%	8.700	0,15%	272.402	0,44%
Instrumentos Tesorería	25.105	0,21%	1.002.777	8,84%	5.194.355	22,60%	3.479.278	35,68%	2.213.024	39,19%	11.914.539	19,24%
Bonos de Reconocimiento y MINVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos de empresas y Efectos de Comercio	15.486	0,13%	351.014	3,09%	1.220.897	5,31%	1.137.310	11,66%	1.228.811	21,76%	3.953.518	6,39%
Bonos emitidos por Fondos de Inversión	-	-	-	-	5.427	0,02%	28.430	0,29%	20.112	0,36%	53.969	0,09%
Bonos Bancarios	-	-	365.052	3,22%	1.436.324	6,25%	1.035.835	10,62%	1.198.276	21,22%	4.035.487	6,52%
Letras Hipotecarias	-	-	498	0,00%	2.491	0,01%	16	0,00%	-	-	3.005	0,00%
Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos Mutuos y de Inversión	18.526	0,15%	28.019	0,23%	101.192	0,44%	49.460	0,52%	2.961	0,06%	200.158	0,33%
Activos Alternativos	61.006	0,50%	54.291	0,48%	162.179	0,71%	65.640	0,67%	70.194	1,24%	413.310	0,67%
Titulos Representativos de Facturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	6.329	0,05%	1.963	0,02%	10.978	0,05%	3.403	0,03%	2.462	0,04%	25.135	0,04%
DERIVADOS	-24.980	-0,20%	-21.579	-0,19%	-226.053	-0,98%	-46.575	-0,48%	-49.706	-0,88%	-368.893	-0,60%
OTROS NACIONALES (1)	5.206	0,04%	20.456	0,18%	56.651	0,25%	37.344	0,38%	21.167	0,37%	140.824	0,23%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	10.387.769	85,23%	8.236.316	72,58%	12.468.631	54,26%	3.249.093	33,32%	815.447	14,44%	35.157.256	56,78%
RENTA VARIABLE	8.100.196	66,46%	5.502.429	48,48%	7.112.332	30,95%	1.438.651	14,75%	297.517	5,26%	22.451.125	36,26%
Fondos Mutuos	3.581.916	29,39%	2.312.156	20,37%	2.304.347	10,03%	207.898	2,13%	2.114	0,03%	8.408.431	13,58%
Activos Alternativos	1.040.730	8,54%	810.705	7,14%	1.416.562	6,16%	368.057	3,77%	164.728	2,92%	3.800.782	6,14%
Otros	3.477.550	28,53%	2.379.568	20,97%	3.391.423	14,76%	862.696	8,85%	130.675	2,31%	10.241.912	16,54%
RENTA FIJA	2.239.208	18,37%	2.682.613	23,64%	5.125.968	22,31%	1.712.055	17,56%	453.864	8,04%	12.213.708	19,73%
DERIVADOS	-57.462	-0,47%	-18.594	-0,16%	-9.696	-0,04%	-1.150	-0,01%	1.443	0,03%	-85.459	-0,14%
OTROS EXTRANJEROS (2)	105.827	0,87%	69.868	0,62%	240.027	1,04%	99.537	1,02%	62.623	1,11%	577.882	0,93%
TOTAL ACTIVOS	12.187.639	100,00%	11.348.414	100,00%	22.979.163	100,00%	9.751.264	100,00%	5.647.144	100,00%	61.913.624	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	9.793.173	80,35%	6.799.947	59,92%	9.511.865	41,39%	2.045.841	20,98%	413.213	7,31%	28.564.039	46,13%
SUB TOTAL RENTA FIJA	2.365.875	19,41%	4.498.316	39,63%	13.406.369	58,34%	7.616.267	78,11%	5.198.404	92,06%	33.085.231	53,45%
SUB TOTAL DERIVADOS	-82.442	-0,67%	-40.173	-0,35%	-235.749	-1,02%	-47.725	-0,49%	-48.263	-0,85%	-454.352	-0,74%
SUB TOTAL OTROS (3)	111.033	0,91%	90.324	0,80%	296.678	1,29%	136.881	1,40%	83.790	1,48%	718.706	1,16%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	12.187.639	100,00%	11.348.414	100,00%	22.979.163	100,00%	9.751.264	100,00%	5.647.144	100,00%	61.913.624	100,00%

(1) **OTROS NACIONALES:** Incluye Valores por Depositar Nacionales (Nota 4a), Valores en Tránsito (Nota 4b), Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones (Nota 4c), Cargos Bancarios (Nota 8), y las cuentas de Banco distintas de Bancos de Inversión (Balance General) y los Instrumentos de Inversión OSA.

(2) **OTROS EXTRANJEROS:** Incluye el saldo de la cuenta Valores por Depositar Extranjeros, Valores en Tránsito, Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación y Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas a Cámaras de Compensación. (Nota 4.a y Nota 4.c)

(3) **SUB TOTAL OTROS:** Incluye el saldo de los otros nacionales, otros extranjeros.

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Al 30 de junio de 2025

(En Millones de pesos)

Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		Total	
	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo	MM \$	% Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	1.503.314	16,01%	2.796.889	30,97%	9.882.725	47,90%	6.274.706	71,47%	5.344.909	87,03%	25.802.543	47,80%
RENTA VARIABLE	1.210.415	12,88%	981.427	10,87%	1.858.753	9,01%	439.743	5,01%	133.080	2,17%	4.623.418	8,56%
Acciones	1.185.413	12,62%	967.704	10,72%	1.815.462	8,80%	433.724	4,94%	133.080	2,17%	4.535.383	8,40%
Fondos de Inversión y Otros	257	0,00%	320	0,00%	576	0,00%	88	0,00%	-	-	1.241	0,00%
Activos Alternativos	24.745	0,26%	13.403	0,15%	42.715	0,21%	5.931	0,07%	-	-	86.794	0,16%
RENTA FIJA	251.822	2,69%	1.720.093	19,04%	7.764.203	37,63%	5.734.811	65,32%	5.183.738	84,40%	20.654.667	38,27%
Instrumentos Banco Central	18.477	0,20%	16.402	0,18%	1.000	0,00%	76.351	0,87%	55.422	0,90%	167.652	0,31%
Instrumentos Tesorería	41.368	0,44%	886.030	9,81%	4.826.841	23,39%	3.383.958	38,54%	2.678.356	43,61%	11.816.553	21,89%
Bonos de Reconocimiento y MINVU	5	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,00%
Bonos de empresas y Efectos de Comercio	76.585	0,82%	266.082	2,95%	1.077.801	5,22%	994.640	11,33%	1.163.821	18,95%	3.578.929	6,63%
Bonos emitidos por Fondos de Inversión	-	-	-	-	5.089	0,02%	25.127	0,29%	15.434	0,25%	45.650	0,08%
Bonos Bancarios	41.602	0,44%	484.220	5,36%	1.642.213	7,96%	1.177.041	13,41%	1.216.738	19,81%	4.561.814	8,45%
Letras Hipotecarias	-	-	542	0,01%	3.007	0,01%	96	0,00%	100	0,00%	3.745	0,01%
Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos Mutuos y de Inversión	11.480	0,12%	13.711	0,14%	44.540	0,24%	17.819	0,19%	1.136	0,02%	88.686	0,17%
Activos Alternativos	59.882	0,64%	50.580	0,56%	153.459	0,74%	56.661	0,65%	49.250	0,80%	369.832	0,69%
Titulos Representativos de Facturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponible	2.423	0,03%	2.526	0,03%	10.253	0,05%	3.118	0,04%	3.481	0,06%	21.801	0,04%
DERIVADOS	37.193	0,40%	72.097	0,80%	199.132	0,97%	65.873	0,75%	2.170	0,04%	376.465	0,70%
OTROS NACIONALES	3.884	0,04%	23.272	0,26%	60.637	0,29%	34.279	0,39%	25.921	0,42%	147.993	0,27%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	7.888.300	83,99%	6.234.387	69,03%	10.749.991	52,10%	2.505.083	28,53%	796.427	12,97%	28.174.188	52,20%
RENTA VARIABLE	6.493.430	69,14%	4.566.806	50,56%	6.920.853	33,54%	1.402.838	15,98%	271.436	4,42%	19.655.363	36,41%
Fondos Mutuos	2.851.764	30,36%	1.823.750	20,19%	3.075.238	14,91%	459.939	5,24%	434	0,00%	8.211.125	15,21%
Activos Alternativos	753.776	8,03%	593.470	6,57%	1.172.705	5,68%	318.021	3,62%	163.159	2,66%	3.001.131	5,56%
Otros	2.887.890	30,75%	2.149.586	23,80%	2.672.910	12,95%	624.878	7,12%	107.843	1,76%	8.443.107	15,64%
RENTA FIJA	1.269.353	13,52%	1.571.674	17,40%	3.546.655	17,19%	914.919	10,42%	360.936	5,88%	7.663.537	14,20%
DERIVADOS	67.782	0,72%	86.376	0,96%	224.709	1,09%	168.966	1,92%	158.110	2,57%	705.943	1,31%
OTROS EXTRANJEROS	57.735	0,61%	9.531	0,11%	57.774	0,28%	18.360	0,21%	5.945	0,10%	149.345	0,28%
TOTAL ACTIVOS	9.391.614	100,00%	9.031.276	100,00%	20.632.716	100,00%	8.779.789	100,00%	6.141.336	100,00%	53.976.731	100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	7.703.845	82,02%	5.548.233	61,43%	8.779.606	42,55%	1.842.581	20,99%	404.516	6,59%	24.278.781	44,97%
SUB TOTAL RENTA FIJA	1.521.175	16,21%	3.291.767	36,44%	11.310.858	54,82%	6.649.730	75,74%	5.544.674	90,28%	28.318.204	52,47%
SUB TOTAL DERIVADOS	104.975	1,12%	158.473	1,76%	423.841	2,06%	234.839	2,67%	160.280	2,61%	1.082.408	2,01%
SUB TOTAL OTROS	61.619	0,65%	32.803	0,37%	118.411	0,57%	52.639	0,60%	31.866	0,52%	297.338	0,55%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	9.391.614	100,00%	9.031.276	100,00%	20.632.716	100,00%	8.779.789	100,00%	6.141.336	100,00%	53.976.731	100,00%

(1) OTROS NACIONALES: Incluye Valores por Depositar Nacionales (Nota 4a), Valores en Tránsito (Nota 4b), Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones (Nota 4c), Cargos Bancarios (Nota 8), y las cuentas de Banco distintas de Bancos de Inversión (Balance General) y los Instrumentos de Inversión OSA.

(2) OTROS EXTRANJEROS: Incluye el saldo de la cuenta Valores por Depositar Extranjeros, Valores en Tránsito, Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación y Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas a Cámaras de Compensación. (Nota 4.a y Nota 4.c)

(3) SUB TOTAL OTROS: Incluye el saldo de los otros nacionales, otros extranjeros.

NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N°3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. N°3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N°18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de junio de 2026, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TITULOS Al 30 de junio de 2026 (En Miles de Pesos)

Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	1.958.428.321	16,10	16,22	3.259.498.040	28,87	28,95	10.928.571.851	47,80	48,18	6.571.151.128	68,27	68,35	4.756.911.019	84,60	85,50
Títulos en Custodio Extranjero (STATE STREET)	10.168.185.752	83,58	84,19	8.023.351.059	71,07	71,27	11.933.837.871	52,20	52,61	3.081.082.453	32,01	32,04	852.244.703	15,16	15,32
Monto Total custodiado	12.126.614.073	99,68	100,41	11.282.849.099	99,94	100,22	22.862.409.722	100,00	100,79	9.652.233.581	100,28	100,39	5.609.155.722	99,76	100,82
Títulos en Bóveda Local AFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamo de emisores nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos nacionales entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos extranjeros entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	-49.983.657	-0,41	-0,41	-24.740.439	-0,22	-0,22	-179.903.974	-0,79	-0,79	-37.841.230	-0,39	-0,39	-45.801.660	-0,81	-0,82
Total Cartera de Inversiones	12.076.630.416	99,27	100,00	11.258.108.660	99,72	100,00	22.682.505.748	99,21	100,00	9.614.392.351	99,89	100,00	5.563.354.062	98,95	100,00

1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día ante precedente a la fecha de cierre del ejercicio.

2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2026.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Al 30 de junio de 2026 (En Miles de Pesos)

	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	12.126.614.073	11.282.849.099	22.862.409.722	9.652.233.581	5.609.155.722
Total monto custodiado (M\$)	12.126.614.073	11.282.849.099	22.862.409.722	9.652.233.581	5.609.155.722
% total custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

CUSTODIA DE TITULOS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Instituciones	Tipo A			Tipo B			Tipo C			Tipo D			Tipo E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Títulos en Depósito Central de Valores	1.557.984.727	16,62	16,70	2.782.671.977	31,03	30,92	9.733.804.785	47,49	47,45	6.172.283.551	71,29	70,73	5.251.848.746	86,57	85,96
Títulos en Custodio Extranjero (STATE STREET)	7.640.699.963	81,52	81,89	6.042.493.984	67,37	67,15	10.305.692.740	50,28	50,24	2.311.259.028	26,69	26,48	693.859.843	11,44	11,36
Monto Total custodiado	9.198.684.690	98,14	98,59	8.825.165.961	98,40	98,07	20.039.497.525	97,77	97,69	8.483.542.579	97,98	97,21	5.945.708.589	98,01	97,32
Títulos en Bóveda Local AFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamo de emisores nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos nacionales entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos extranjeros entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	131.309.701	1,40	1,41	173.307.044	1,93	1,93	474.807.706	2,32	2,31	243.607.799	2,81	2,79	163.761.599	2,70	2,68
Total Cartera de Inversiones	9.329.994.391	99,54	100,00	8.998.473.005	100,33	100,00	20.514.305.231	100,09	100,00	8.727.150.378	100,79	100,00	6.109.470.188	100,71	100,00

1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día ante precedente a la fecha de cierre del ejercicio.

2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio de 2025.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	9.198.684.690	8.825.165.961	20.039.497.525	8.483.542.579	5.945.708.589
Total monto custodiado (M\$)	9.198.684.690	8.825.165.961	20.039.497.525	8.483.542.579	5.945.708.589
% total custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Arqueos realizados por Contraloría a los instrumentos de inversiones de los Fondos de Pensiones, en Custodia Local:

Fecha de Arqueo	Fecha de Cierre
18-02-2026	17-02-2026
20-04-2026	17-04-2026
16-06-2026	15-06-2026

El arqueo efectuado con fecha 18 de febrero de 2026 a los instrumentos de inversión del Fondo de Pensiones A, B, C, D, y E custodiados internamente, a través de la revisión de los contratos y condiciones de éstos, y de la verificación de la información proporcionada por el Depósito Central de Valores y por State Street, respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones, permite concluir que éstos concuerdan con los registros de la cartera de inversiones al día 17 de febrero de 2026.

El arqueo efectuado con fecha 20 de abril de 2026 a los instrumentos de inversión del Fondo de Pensiones A, B, C, D, y E custodiados internamente, realizado a través de la revisión de los contratos y condiciones de éstos, y de la verificación de la información proporcionada por el Depósito Central de Valores y por State Street y MarkitWire, respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones, permite concluir que éstos concuerdan con los registros de la cartera de inversiones al día 17 de abril de 2026.

El arqueo efectuado con fecha 16 de junio de 2026 a los instrumentos de inversión del Fondo de Pensiones A, B, C, D, y E custodiados internamente, realizado a través de la revisión de los contratos y condiciones de éstos, y de la verificación de la información proporcionada por el Depósito Central de Valores y por State Street y MarkitWire, respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones, permite concluir que éstos concuerdan con los registros de la cartera de inversiones al día 15 de junio de 2026.

NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN. (Código FECU 10.290, incluye códigos FECU 10.290.10 al código FECU 10.290.80)

A. Excesos por inversión:

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, activos alternativos nacionales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, activos alternativos extranjeros, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N°3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N°3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Excesos por instrumentos:

Año 2026

**Fondo de Pensiones Tipo A
30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)**

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	22.568	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	839.611	0,01	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	125.603	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	987.782	0,01			
PFI	294.402	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	129.520	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	423.922	0,00			
TOTAL	1.411.704	0,01			

**Fondo de Pensiones Tipo B
30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)**

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	29.338	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	1.062.054	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	279.434	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	1.370.826	0,02			
PFI	382.722	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	287.444	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	670.166	0,00			
TOTAL	2.040.992	0,02			

Fondo de Pensiones Tipo C

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	65.448	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	2.077.539	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	542.992	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	2.685.979	0,02			
PFI	853.765	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	558.841	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	1.412.606	0,00			
TOTAL	4.098.585	0,02			

Fondo de Pensiones Tipo D

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	38.366	0,00	15-11-2024	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFIV	108	0,00	15-11-2024	29-12-2028	
Total Nacional	38.474	0,00			
PFI	500.483	0,01	15-11-2024	29-12-2028	
CFIV	1.409	0,00	15-11-2024	29-12-2028	
Total Extranjero	501.892	0,01			
TOTAL	540.366	0,01			

Fondo de Pensiones Tipo E

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
CFID	2.852.944	0,05	28-04-2026		Exceso límite III.1.a.7 generado por valorización.
Total Nacional	2.852.944	0,05			
ADPE	35.963	0,00	28-04-2026		
AIPE	100.962	0,00	28-04-2026		
ARPE	150.891	0,00	28-04-2026		
CCPE	1.296.204	0,02	28-04-2026		
CFID	0	0,00	28-04-2026		
KCPE	6.923	0,00	28-04-2026		
VDPE	5.688.344	0,11	28-04-2026		
VIPE	4.785.993	0,09	28-04-2026		
VRPE	4.613.299	0,08	28-04-2026		
Total Extranjero	16.678.579	0,30			
TOTAL	19.531.523	0,35			

Nota: Los excesos correspondientes a Activos Alternativos de las letras A.7 no llevan plazos de enajenación, de acuerdo a lo definido en el numeral III.5 del Régimen de Inversión.

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo A Al 30 de junio de 2025 (En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	1.851	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	1.782.153	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	243.421	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	2.027.425	0,02			
PFI	1.849.929	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	2.656.374	0,03	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	4.506.303	0,05			
TOTAL	6.533.728	0,07			
Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
ACC	10.856.140	0,12	30-06-2025	30-09-2025	Exceso generado por valorización. Fecha de regularización 30-09-2025.
CFID	3	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
CFIV	9.982	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
Total Nacional	10.866.125	0,12			
AEE	64.725	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
CFID	17	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
CFIV	983.754	0,01	30-06-2025	30-09-2025	
CMEV	26.116.755	0,28	30-06-2025	30-09-2025	
ETFA	26.031.653	0,28	30-06-2025	30-09-2025	
VCPE	4.874.962	0,05	30-06-2025	30-09-2025	
VDPE	142.778	0,00	30-06-2025	30-09-2025	
Total Extranjero	58.214.644	0,62			
TOTAL	69.080.769	0,74			

Fondo de Pensiones Tipo B Al 30 de junio de 2025 (En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	2.088	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	2.291.238	0,03	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	538.849	0,01	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	2.832.175	0,04			
PFI	2.086.322	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	3.080.115	0,03	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	5.166.437	0,05			
TOTAL	7.998.612	0,09			

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
ACC	3.441.451	0,04	26-06-2025	26-09-2025	Exceso generado por valorización. Fecha de regularización 26-09-2025.
CFID	1	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
CFIV	5.035	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
Total Nacional	3.446.487	0,04			
AEE	22.001	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
CFID	6	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
CFIV	372.010	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
CMEV	6.485.811	0,07	26-06-2025	26-09-2025	
ETFA	7.504.069	0,08	26-06-2025	26-09-2025	
VCPE	1.423.498	0,02	26-06-2025	26-09-2025	
VDPE	35.494	0,00	26-06-2025	26-09-2025	
Total Extranjero	15.842.889	0,17			
TOTAL	19.289.376	0,21			

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	4.497	0,00	02-11-2017	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFID	4.480.892	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	1.047.654	0,01	02-11-2017	29-12-2028	
Total Nacional	5.533.043	0,03			
PFI	4.493.892	0,02	02-11-2017	29-12-2028	
CFID	-	0,00	02-11-2017	29-12-2028	
CFIV	6.598.467	0,03	02-11-2017	29-12-2028	
Total Extranjero	11.092.359	0,05			
TOTAL	16.625.402	0,08			

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
ACC	17.928.244	0,09	13-05-2025	13-08-2025	Exceso generado por valorización. Fecha de regularización 13-08-2025.
CFID	9	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
CFIV	25.446	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
Total Nacional	17.953.699	0,09			
AEE	122.199	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
ELN	465.224	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
CFID	48	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
CFIV	2.122.815	0,01	13-05-2025	13-08-2025	
CMEV	30.368.916	0,15	13-05-2025	13-08-2025	
ETFA	25.228.765	0,12	13-05-2025	13-08-2025	
VCPE	5.516.558	0,03	13-05-2025	13-08-2025	
VDPE	292.971	0,00	13-05-2025	13-08-2025	
Total Extranjero	64.117.496	0,31			
TOTAL	82.071.195	0,40			

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	1.754	0,00	15-11-2024	29-12-2028	Inversiones que dejaron de cumplir requisitos para ser adquiridos - Letra H) con Suby N.1, N.2 no CCR. Exceso Límite Instrumentos Alternativos. Comienzo de nueva normativa desde Noviembre 2017. Fecha de regularización 29-12-2028
CFIV	2.447	0,00	15-11-2024	29-12-2028	
Total Nacional	4.201	0,00			
PFI	1.752.947	0,02	15-11-2024	29-12-2028	
CFIV	2.444.335	0,03	15-11-2024	29-12-2028	
Total Extranjero	4.197.282	0,05	15-11-2024	29-12-2028	
TOTAL	4.201.483	0,05			

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha de enajenación	Origen del Exceso
PFI	1	0,00	24-07-2023		Exceso límite III.1.a.7 generado por valorización.
CFID	4.601.212	0,08	24-07-2023		
Total Nacional	4.601.213	0,08			
PFI	0	0,00	24-07-2023		
ADPE	438.728	0,01	24-07-2023		
AIPE	906.992	0,01	24-07-2023		
ARPE	687.970	0,01	24-07-2023		
CCPE	1.889.808	0,03	24-07-2023		
CFID	0	0,00	24-07-2023		
KCPE	10.405	0,00	24-07-2023		
VDPE	9.671.412	0,16	24-07-2023		
VIPE	6.195.110	0,10	24-07-2023		
VRPE	7.197.408	0,12	24-07-2023		
Total Extranjero	26.997.833	0,44			
TOTAL	31.599.046	0,52			

Nota: Los excesos correspondientes a Activos Alternativos de las letras A.7 no llevan plazos de enajenación, de acuerdo a lo definido en el numeral III.5 del Régimen de Inversión

Instrumentos Restringidos

Año 2026

Fondo de Pensiones Tipo C

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Directo/Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
Directo	ACC	1.362.260	0,01	03-03-2026	03-09-2026	Exceso generado por valorización.
Directo	DEB	790.014	0,00	03-03-2026	03-09-2026	
Directo	CC3	16.195	0,00	03-03-2026	03-09-2026	
Directo	ELN	467.567	0,00	03-03-2026	03-09-2026	
Total Directo		2.636.036	0,01			
Indirecto	CFID	4.266.994	0,02	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	CFIV	137.141	0,00	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	CIED	7.446.189	0,03	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	CMED	43.040.104	0,19	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	CMEV	2.442.003	0,01	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	ETFA	1.911.820	0,01	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	ETFB	8.157.052	0,04	03-03-2026	03-09-2026	
Total Indirecto		67.401.303	0,30			
Total Restringido		70.037.339	0,31			

Fondo de Pensiones Tipo D

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Directo/Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
Directo	ACC	816.427	0,01	03-03-2026	03-09-2026	Exceso generado por valorización.
Directo	DEB	1.596.213	0,02	03-03-2026	03-09-2026	
Directo	ELN	500.350	0,00	03-03-2026	03-09-2026	
Total Directo		2.912.990	0,03			
Indirecto	CFID	5.010.260	0,05	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	CFIV	119.954	0,00	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	CIED	4.533.077	0,05	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	CMED	34.702.448	0,36	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	CMEV	551.905	0,00	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	ETFA	1.133.520	0,01	03-03-2026	03-09-2026	
Indirecto	ETFB	6.577.281	0,07	03-03-2026	03-09-2026	
Total Indirecto		52.628.445	0,54			
Total Restringido		55.541.435	0,57			

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Directo/Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
Directo	ACC	254.967	0,00	04-04-2022	04-04-2028	Exceso generado por cambio de parametro.
Directo	CFID	19.740.802	0,36	04-04-2022	04-04-2028	
Directo	ETFA	200	0,00	04-04-2022	04-04-2028	
Total Directo		19.995.969	0,36			
Total Restringido		19.995.969	0,36			

Para los fondos de Pensiones Tipo A y B al 30 de junio de 2026, no se presentan este tipo de excesos.

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Directo/Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
Directo	ETFA	203	0,00	04-04-2022	04-04-2028	Exceso generado por cambio de parametro.
Total Directo		203	0,00			
Total Restringido		203	0,00			

Para los fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D al 30 de junio de 2025, no se presentan este tipo de excesos.

b) Excesos por Emisor:

Año 2026

Fondo de Pensiones Tipo E

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	DEB		50.928.649	297.144	0,01%	0,58%	297.144	30-06-2026	30-06-2026	30-12-2026	Exceso generado por valorización
TOTAL			50.928.649	297.144	0,01%	0,58%	297.144				

(*) **Nota:** El Régimen de Inversión en el numeral III.5, define que el exceso en un Fondo de Inversión Nacional que invierte preferentemente en Activos Alternativos no tiene un plazo definido para su enajenación, con el objetivo que se enajene cuando se estime obtener una adecuada rentabilidad para el Fondo.

Para el fondo de Pensiones Tipo A, B, C y D, al 30 de junio de 2026, no se presentan este tipo de Excesos.

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo A

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPUS FUND	CMEV		476.823.980	9.695.911	0,10%	2,03%	9.695.911	13-06-2025	13-06-2025	11-07-2025	Exceso generado por valorización
TOTAL			476.823.980	9.695.911	0,10%	2,03%	9.695.911				

Fondo de Pensiones Tipo B

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
APPLE INC	ETFA		90.314.410	236.012	0,00%	0,26%	236.012	30-06-2025	30-06-2025	30-07-2025	Exceso generado por valorización
TOTAL			90.314.410	236.012	0,00%	0,26%	236.012				

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Valor Cartera M\$	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen Exceso	Fecha Origen Exceso Enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación (*)	Origen del Exceso
S.A.C.I. FALABELLA			155.286.641	29.564.826	0,48%	19,04%	29.564.826	12-10-2023	12-10-2023	12-10-2026	Exceso generado por valorización
TOTAL			155.286.641	29.564.826	0,48%	19,04%	29.564.826				
EMPRESAS COPEC S.A.			142.195.173	24.984	0,00%	0,02%	24.984	30-06-2025	30-06-2025	30-12-2025	Exceso generado por valorización
TOTAL			142.195.173	24.984	0,00%	0,02%	24.984				
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	CFID		40.468.982	9.892.679	0,16%	24,45%	9.892.679	20-06-2023	20-06-2023		Exceso generado por valorización
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	PFI		11	2	0,00%	18,18%	2	20-06-2023	20-06-2023		Exceso generado por valorización
TOTAL			40.468.993	9.892.681	0,16%	24,45%	9.892.681				

(*) **Nota:** El Régimen de Inversión en el numeral III.5, define que el exceso en un Fondo de Inversión Nacional que invierte preferentemente en Activos Alternativos no tiene un plazo definido para su enajenación, con el objetivo que se enajene cuando se estime obtener una adecuada rentabilidad para el Fondo.

Para los fondos de pensión Tipo C y D al 30 de junio de 2025, no se presentan este tipo de excesos.

c) Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.

Año 2026

Al 30 de junio de 2026

Para los fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 30 de junio de 2026, no se presentan este tipo de Excesos.

Año 2025

Al 30 de junio de 2025

Para los fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 30 de junio de 2025, no se presentan este tipo de Excesos.

d) Excesos por emisor por Inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora

Año 2026

Al 30 de junio de 2026

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto de los Fondos de Pensiones	% De la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen del Exceso	Fecha Origen del Exceso a enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
BESALCO S.A.	ACC	BESALCO	1.244.333	0,00%	2,54%	1.244.333	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2027	Exceso generado por canje
COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA	ACC	CAMANCHACA	4.446.635	0,01%	19,36%	4.446.635	02-12-2024	02-12-2024	02-12-2027	Exceso generado por canje
FERROCARRILES DEL PACIFICO S.A.	ACC	FEPASA	13.711	0,00%	1,16%	13.711	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2027	Exceso generado por canje
SALFACORP S.A.	ACC	SALFACORP	6.521.949	0,01%	13,49%	6.521.949	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje
SALMONES CAMANCHACA S.A.	ACC	SALMOCAM	472.752	0,00%	1,75%	472.752	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje
COCA COLA EMBONOR S.A.	ACC	EMBONOR-B	243.912	0,00%	0,82%	243.912	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2027	Exceso generado por canje
WATT'S S.A.	ACC	WATTS	3.123.570	0,01%	18,63%	3.123.570	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje

Año 2025

Al 30 de junio de 2025

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto de los Fondos de Pensiones	% De la serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto Exceso Enajenar M\$	Fecha Origen del Exceso	Fecha Origen del Exceso a enajenar	Fecha Expiración Plazo Enajenación	Origen del Exceso
BESALCO S.A.	ACC	BESALCO	884.230	0,00%	2,54%	884.230	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2027	Exceso generado por canje
COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A.	ACC	CAMANCHACA	6.306.748	0,01%	43,40%	6.306.748	02-12-2024	02-12-2024	02-12-2027	Exceso generado por canje
FERROCARRILES DEL PACIFICO S.A.	ACC	FEPASA	15.064	0,00%	1,16%	15.064	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2027	Exceso generado por canje
INGEVEC S.A.	ACC	INGEVEC	2.990.167	0,01%	43,41%	2.990.167	19-12-2023	19-12-2023	18-12-2026	Exceso generado por canje
SALFACORP S.A.	ACC	SALFACORP	3.821.748	0,01%	13,49%	3.821.748	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje
SALMONES CAMANCHACA S.A.	ACC	SALMOCAM	270.441	0,00%	1,75%	270.441	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje
COCA COLA EMBONOR S.A.	ACC	EMBONOR-B	2.447.558	0,00%	9,84%	2.447.558	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2027	Exceso generado por canje
WATT'S S.A.	ACC	WATTS	5.324.290	0,01%	33,56%	5.324.290	18-12-2024	18-12-2024	17-12-2027	Exceso generado por canje

e) Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumento Derivados

1. Excesos por emisor

Año 2026

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Emisor	Monto del Exceso de Inversión M\$	% respecto de los Fondos de Pensiones	Fecha Origen del Exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso

2. Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Año 2026

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversión					
Posición neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posición neta vendedora					

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de exceso de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de Inversion					
Posicion neta vendedora (directa + indirecta)					
Subtotal Posicion neta vendedora					

3. Déficit por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados:

Año 2026

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura		-			

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura		-			

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Año 2025

Fondo de Pensiones Tipo A
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo B
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura		-			

Fondo de Pensiones Tipo C
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura		-			

Fondo de Pensiones Tipo D
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

Fondo de Pensiones Tipo E
Al 30 de Junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Descripción	Activo Objeto	Monto de déficit de inversión en M\$	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del déficit	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de Cobertura					
Total Derivados de Cobertura					

4. Excesos por instrumento en moneda extranjera

Año 2026

Al 30 de junio de 2026

Para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E, al 30 de junio de 2026, no se presentan este tipo de excesos.

Año 2025

Al 30 de junio de 2025

Para los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E, al 30 de junio de 2025, no se presentan este tipo de excesos.

B.- Déficit de Inversión:

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable a la fecha de los Estados Financieros Intermedios, de acuerdo a los límites mínimos establecidos, en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Este déficit debe eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025, los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E, no presentan déficit de inversión.

C. Cuadro Conciliatorio:

Conciliación de Excesos con Balance General										
Al 30 de junio 2026										
(Miles de Pesos)										
Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Variable Nacional	4.315.943	0,04%	2.439.366	0,02%	7.858.481	0,03%	2.925.749	0,03%	952.726	0,02%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	-	0,00%	4.386.887	0,02%	1.717.056	0,02%	200	0,00%
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	-	0,00%	1.107.163	0,00%	1.883.357	0,02%	297.144	0,01%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	-	0,00%	62.907.781	0,27%	50.937.141	0,52%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	-	0,00%	256.933	0,00%	187.340	0,00%	19.740.801	0,35%
Subtotal Excesos por Emisor	4.315.943	0,04%	2.439.366	0,02%	76.517.245	0,32%	57.650.643	0,59%	20.990.871	0,38%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Activos Alternativos	1.094.734	0,01%	1.628.931	0,01%	3.164.820	0,01%	1.435	0,00%	18.107.897	0,32%
Excesos Inversion en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversion en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversion	5.410.677	0,05%	4.068.297	0,03%	79.682.065	0,33%	57.652.078	0,59%	39.098.768	0,70%

Conciliación de Excesos con Balance General										
Al 30 de junio 2025										
(Miles de Pesos)										
Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
- Renta Variable Nacional	5.990.134	0,06%	3.395.530	0,04%	9.690.792	0,05%	2.909.463	0,03%	74.328	0,00%
- Renta Variable Extranjera	9.695.911	0,10%	236.012	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	203	0,00%
- Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	29.589.810	0,48%
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Activos Alternativos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.892.679	0,16%
Subtotal Excesos por Emisor	15.686.045	0,16%	3.631.542	0,04%	9.690.792	0,05%	2.909.463	0,03%	39.557.020	0,64%
Excesos Renta Variable										
- Renta Variable Nacional	10.417.865	0,11%	3.347.155	0,04%	17.268.124	0,08%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	53.823.514	0,58%	15.831.936	0,18%	64.052.334	0,31%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	64.241.379	0,69%	19.179.091	0,21%	81.320.458	0,40%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Activos Alternativos	4.681.947	0,05%	5.910.202	0,07%	12.127.012	0,06%	2.446.781	0,03%	25.764.420	0,42%
Excesos Inversion en el Extranjero										
- Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos de Inversion en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversion	84.609.371	0,90%	28.720.835	0,32%	103.138.262	0,51%	5.356.244	0,06%	65.321.440	1,06%

NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS. (Código FECU 10.300)

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

**CARGOS BANCARIOS
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)**

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Cargos Banco recaudaciones	-	-	686	-	-
Cargos Banco Inversiones Nacionales	-	-	-	-	-
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	-	-	-	-	-
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	-	-	-	-	-
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	-	-	-	-	-
Cargos Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ah. Vol.	-	-	-	-	-
Total Cargos Bancarios	0	0	686	0	0

**CARGOS BANCARIOS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)**

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Cargos Banco recaudaciones	-	-	498	-	-
Cargos Banco Inversiones Nacionales	-	-	-	-	-
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	-	-	-	-	-
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	-	-	-	-	-
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	-	-	-	-	-
Cargos Banco Pago de Beneficios	-	-	-	-	-
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ah. Vol.	-	-	-	-	-
Total Cargos Bancarios	0	0	498	0	0

NOTA 9: RECAUDACIÓN CLASIFICADA. (Código FECU 20.120, incluye Código FECU 20.120.10 al Código 20.120.70)

El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada" corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación".

Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los movimientos que no tengan contrapartida financiera.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

**RECAUDACIÓN CLASIFICADA
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)**

SUBCUENTAS:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	-	-	-	-	-
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	-	-	19.894.799	-	-
Recaudación de traspasos	-	-	1.539.611	-	-
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	-	-	-	-	-
Recaudación por aportes adicionales	-	-	-	20.836	-
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	-	-	-	-	-
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	-	75	498.569	20.326	-
Total Recaudación Clasificada	0	75	21.932.979	41.162	0

**RECAUDACIÓN CLASIFICADA
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)**

SUBCUENTAS:	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	-	-	-	-	-
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	-	-	3.072.569	-	-
Recaudación de traspasos	-	-	1.772.673	-	-
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	-	-	12.308	-	-
Recaudación por aportes adicionales	-	-	-	35.641	1.978
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	-	-	-	-	-
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	-	-	442.967	-	-
Total Recaudación Clasificada	0	0	5.300.517	35.641	1.978

Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos. (Código FECU 20.120.10)

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales. (Código FECU 20.120.20)

Corresponde a la recaudación de bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos. (Código FECU 20.120.30)

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos. (Código FECU 20.120.40)

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

e) Recaudación de aportes adicionales. (Código FECU 20.120.50)

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional. (Código FECU 20.120.60)

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras. (Código FECU 20.120.70)

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN. (Código FECU 20.130)

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$3.798 y M\$3.673 respectivamente.

NOTA 11: RECAUDACIÓN POR ACLARAR (Código FECU 20.140, incluye Código FECU 20.140.10 y Código FECU 20.140.20)

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C
(En Miles de Pesos)

SUBCUENTAS	Ejercicio Actual 30/06/2026 M\$	Ejercicio Anterior 30/06/2025 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	16.524.682	9.691.025
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	1.791.633	1.713.800
Total Recaudación por Aclarar	18.316.315	11.404.825

NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (Código FECU 20.200)

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los Estados Financieros Intermedios.

El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

TRANSFERENCIAS HACIA EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-
Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-

TRANSFERENCIAS HACIA EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-
Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-

Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional:

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafilaciones, que a la fecha de los Estados Financieros Intermedios aún no han sido canceladas.

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional:

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

NOTA 13: BENEFICIOS. (Códigos FECU 20.210, incluye Código FECU 20.210.10 al código 20.210.70)

Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del ejercicio no han sido girados.

El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

**BENEFICIOS
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)**

SUBCUENTA :	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros programados	1.550	16.134	33.846	42.676	20.473
Rentas Temporales	-	-	784	217	-
Primas de rentas vitalicias	513.406	2.152.960	4.152.534	3.066.895	2.247.339
Cuotas mortuorias	-	-	4.283	5.309	611
Excedentes de libre disposición	-	42.150	14.643	3.616	25.190
Excedentes de libre disposición	-	42.150	14.643	3.616	25.190
Retiro Ley N° 21.248 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.295 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.330 (*)	-	-	-	-	-
Herencias	13	73.729	216.412	352.774	23.359
Beneficios no cobrados	4.856.543	19.840.013	47.402.253	34.469.040	18.858.975
Total Beneficios	5.371.512	22.124.986	51.824.755	37.940.527	21.175.947

(*) Mediante Oficios Ordinarios N°13.609, N°24.797, del año 2020 y N°11.409 del año 2021, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.

**BENEFICIOS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)**

SUBCUENTA :	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros programados	7.270	57.423	56.342	103.062	18.444
Rentas Temporales	-	-	5.370	449	-
Primas de rentas vitalicias	64.115	1.805.251	7.996.313	3.475.354	3.810.602
Cuotas mortuorias	471	1.178	5.311	2.239	3.061
Excedentes de libre disposición	5.003	30.593	104.376	346.263	106
Excedentes de libre disposición	5.003	30.593	104.376	346.263	106
Retiro Ley N° 21.248 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.295 (*)	-	-	-	-	-
Retiro Ley N° 21.330 (*)	-	-	-	-	-
Herencias	-	-	269.829	129.161	15.678
Beneficios no cobrados	3.289.233	22.549.351	50.402.935	31.870.996	23.967.971
Total Beneficios	3.366.092	24.443.796	58.840.476	35.927.524	27.815.862

(*) Mediante Oficios Ordinarios N°13.609 y N°24.797 del año 2020, la Superintendencia de Pensiones instruyó crear, para la subcuenta Excedentes de Libre Disposición, una subcuenta contable destinada a registrar los retiros de fondos desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o desde cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:

BENEFICIOS NO COBRADOS

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Beneficios No Cobrados	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Traspaso de saldos congelados en trámite de pensión (*)	4.856.543	19.840.013	47.400.563	34.469.040	18.858.975
Cheque caducado herencias			1.690		
Total beneficios no cobrados	4.856.543	19.840.013	47.402.253	34.469.040	18.858.975

(*) Corresponde a saldos destinados para pensión y que el afiliado optó por mantenerlos en una cuenta corriente bancaria de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios desistan de pensionarse, evitando de este modo que este se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales; lo anterior conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°264 del 21 de abril de 2020.

BENEFICIOS NO COBRADOS

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Beneficios No Cobrados	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Traspaso de saldos congelados en trámite de pensión (*)	3.289.233	22.549.351	50.402.935	31.870.996	23.967.971
Total beneficios no cobrados	3.289.233	22.549.351	50.402.935	31.870.996	23.967.971

(*) Corresponde a saldos destinados para pensión y que el afiliado optó por mantenerlos en una cuenta corriente bancaria de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios desistan de pensionarse, evitando de este modo que este se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales; lo anterior conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°264 del 21 de abril de 2020.

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO. (Código FECU 20.220: Código FECU 20.230)

RETIROS DE AHORRO

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

CUENTAS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	-	-	-	-	-
Retiros de ahorros de indemnización	-	-	-	-	-

RETIROS DE AHORRO
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Retiros de ahorros voluntarios	-	-	-	-	-
Retiros de ahorros de indemnización	-	-	-	-	-

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a) Retiros de ahorros voluntarios. (Código FECU 20.230)

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los Estados Financieros Intermedios.

b) Retiros de ahorro de indemnización. (Código FECU 20.220)

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los Estados Financieros Intermedios.

NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR. (Código FECU 20.260)

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los Estados Financieros Intermedios están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025 ascendía a M\$0 y M\$0, respectivamente.

NOTA 16: DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO. (Código FECU 20.270)

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	21.841	6.566	158.732	39.152	5.940

Con fecha 15 de septiembre de 2022, mediante Oficio Reservado N°18.287, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Sociedad Administradora, que para efectos de contabilizar los montos de cotizaciones, aportes o depósitos que provengan de fraudes, debe imputar la cuenta de pasivo exigible, devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso; por ello, los montos actualmente conocidos se encuentran incluidos en los saldos presentados en el cuadro precedente.

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	10.995	3.173	160.801	6.820	2

Con fecha 15 de septiembre de 2022, mediante Oficio Reservado N°18.287, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Sociedad Administradora, que para efectos de contabilizar los montos de cotizaciones, aportes o depósitos que provengan de fraudes, debe imputar la cuenta de pasivo exigible, devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso; por ello, los montos actualmente conocidos se encuentran incluidos en los saldos presentados en el cuadro precedente.

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS. (Código FECU 20.290)

La sociedad Administradora estableció las siguientes estructuras de comisiones durante los ejercicios 2026 y 2025.

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

ESTRUCTURA DE COMISIONES

Al 30 de junio de 2026

Concepto	Comisión Porcentual (%)	Comisión Fija (\$)	Período de Vigencia
Por cotizaciones Mensuales:			
Afiliados Dependientes	1,27	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,27	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Pensionados y afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,27	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Por Traspaso entre Fondos	-	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Por Retiros Programados y Rentas Temporales	0,95	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Por Administración de Cuenta de Ahorro Voluntario (Anual)	0,95	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Por Aporte de Indemnización Obligatoria o Sustitutiva	-	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Por Administración de Ahorro Previsional Voluntario (Anual)	0,55	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Por Transferencias de Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario	-	1.144	01-01-2026 al 30-06-2026
Por Transferencias de Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	-	-	01-01-2026 al 30-06-2026
Por Transferencias de Cotizaciones de Afiliado Voluntario	-	-	01-01-2026 al 30-06-2026

ESTRUCTURA DE COMISIONES

Al 30 de junio de 2025

Concepto	Comisión Porcentual (%)	Comisión Fija (\$)	Período de Vigencia
Por cotizaciones Mensuales:			
Afiliados Dependientes	1,27	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Afiliados Independientes y Voluntarios	1,27	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Pensionados y afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,27	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Traspaso entre Fondos	-	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Retiros Programados y Rentas Temporales	0,95	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Administración de Cuenta de Ahorro Voluntario (Anual)	0,95	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Aporte de Indemnización Obligatoria o Sustitutiva	-	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Administración de Ahorro Previsional Voluntario (Anual)	0,55	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Transferencias de Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario	-	1.144	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Transferencias de Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo	-	-	01-01-2025 al 30-06-2025
Por Transferencias de Cotizaciones de Afiliado Voluntario	-	-	01-01-2025 al 30-06-2025

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Tipo de Comisiones pagadas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Comisión Fija Pagadas por:					
Depósito de cotizaciones periódicas	-	-	-	-	-
Retiros Programados y Rentas Temporales	-	-	-	-	-
Transferencias APV-APVC hacia otras entidades	-	-	46	-	-
1. Sub Total Comisiones fijas Pagadas	0	0	46	0	0
Comisiones porcentuales Pagadas por:					
Depósito de cotizaciones periódicas	32.100.014	26.776.275	43.633.559	11.544.297	12.052.262
Retiros Programados y Rentas Temporales	45.298	43.203	1.407.974	1.400.161	521.905
Administración de Ahorro Voluntario	1.255.546	308.655	1.145.146	194.201	233.216
Administración de Ahorro Previsional Voluntario	1.812.576	568.267	1.462.231	206.893	303.301
2. Sub Total Comisiones porcentuales Pagadas	35.213.434	27.696.400	47.648.910	13.345.552	13.110.684
3. Sub Total Comisiones Pagadas a la Administradora	35.213.434	27.696.400	47.648.956	13.345.552	13.110.684
4. Comisiones reintegradas en el período (menos)	(103.711)	(63.452)	(288.096)	(285.113)	(116.351)
5. Total	35.109.723	27.632.948	47.360.860	13.060.439	12.994.333

Nota:

El Valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).

COMISIONES PAGADAS
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Tipo de Comisiones pagadas	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Comisión Fija Pagadas por:					
Depósito de cotizaciones periódicas	-	-	-	-	-
Retiros Programados y Rentas Temporales	-	-	-	-	-
Transferencias APV-APVC hacia otras entidades	-	-	40	-	-
1. Sub Total Comisiones fijas Pagadas	0	0	40	0	0
Comisiones porcentuales Pagadas por:					
Depósito de cotizaciones periódicas	29.691.631	25.465.324	43.439.989	11.003.099	13.097.483
Retiros Programados y Rentas Temporales	42.105	37.607	1.347.474	1.258.030	547.375
Administración de Ahorro Voluntario	1.026.930	269.492	984.264	170.874	249.839
Administración de Ahorro Previsional Voluntario	1.518.244	495.780	1.301.372	176.784	312.204
2. Sub Total Comisiones porcentuales Pagadas	32.278.910	26.268.203	47.073.099	12.608.787	14.206.901
3. Sub Total Comisiones Pagadas a la Administradora	32.278.910	26.268.203	47.073.139	12.608.787	14.206.901
4. Comisiones reintegradas en el período (menos)	(251.362)	(138.868)	(360.788)	(245.510)	(149.913)
5. Total	32.027.548	26.129.335	46.712.351	12.363.277	14.056.988

Nota:

El Valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).

c) Comisiones Devengadas

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes, cuya liquidación se encuentra pendiente.

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los Estados Financieros Intermedios era de:

COMISIONES DEVENGADAS Al 30 de junio de 2026 (En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	8.190	9.091	19.866	6.269	3.732
Comisiones Devengadas otras Administradora	-	-	-	-	-
Total Comisiones Devengadas	8.190	9.091	19.866	6.269	3.732

COMISIONES DEVENGADAS Al 30 de junio de 2025 (En Miles de Pesos)

	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	6.098	7.385	14.246	4.555	2.997
Comisiones Devengadas otras Administradora	-	-	-	-	-
Total Comisiones Devengadas	6.098	7.385	14.246	4.555	2.997

NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS. (Código FECU 20.300)

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

IMPUESTOS RETENIDOS Al 30 de junio de 2026 (En Miles de Pesos)

CONCEPTOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros de ahorro voluntario	-	-	-	-	-
Retiros de ahorro previsional voluntario	79.825	25.098	76.626	9.883	14.342
Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	28	-	-	-	135
Total Impuestos Retenidos	79.853	25.098	76.626	9.883	14.477

IMPUESTOS RETENIDOS Al 30 de junio de 2025 (En Miles de Pesos)

CONCEPTOS	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Retiros de ahorro voluntario	-	-	-	-	-
Retiros de ahorro previsional voluntario	94.768	17.039	61.132	8.322	27.869
Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	179	110	25	-	-
Total Impuestos Retenidos	94.947	17.149	61.157	8.322	27.869

NOTA 19: PROVISIÓN. (Código FECU 20.310)

a) Provisión, Impuestos y Otros.

Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente esta Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Conceptos Desglose	Fecha de Vencimiento	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Vencimiento Swaps no materializados 26/06	01-07-2026	-	-	234.582	-	-
Vencimiento Swaps no materializados 26/06	01-07-2026	-	-	388.050	-	-
Vencimiento Swaps no materializados 26/06	01-07-2026	304.349	304.349	239.726	140.469	280.938
Vencimiento Swaps no materializados 30/06	02-07-2026	69.722	62.608	199.077	64.030	92.379
Vencimiento Swaps no materializados 30/06	02-07-2026	68.207	53.888	71.145	137.491	-
Vencimiento Swaps no materializados 30/06	01-07-2026	67.410	67.410	97.111	-	-
Vencimiento Swaps no materializados 30/06	01-07-2026	9.711	971	-	67.410	67.410
Vencimiento Swaps no materializados 30/06	01-07-2026	-	-	-	61.354	48.555
Vencimiento Swaps no materializados 30/06	01-07-2026	-	-	-	48.556	441.742
Vencimiento Swaps no materializados 30/06	02-07-2026	-	-	-	178.406	-
Total Provisión Impuestos y Otros		519.399	489.226	1.229.691	697.716	931.024

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS

Al 30 de junio de 2025

(En Miles de Pesos)

Conceptos Desglose	Fecha de Vencimiento	FONDO A M\$	FONDO B M\$	FONDO C M\$	FONDO D M\$	FONDO E M\$
Compensación de intereses por garantías	07-07-2025	265	348	1.938	983	914
Vencimiento swaps no materializado nacional 30/06	01-07-2025	89.989	90.564	5.745	91.294	388.422
Vencimiento swaps no materializado extranjero 30/06	01-07-2025	236	-	4.727	1.182	1.182
Total Provisión Impuestos y Otros		90.490	90.912	12.410	93.459	390.518

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

Corresponde al monto determinado por la Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n.5), n.6) y n.7) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, producto del deterioro en el riesgo de crédito del deudor, no considerado en la valoración del activo.

Provisión por inversiones en activos alternativos
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Instrumento	Fondos de Pensiones				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	-	-	-	-	-
Contratos de leasing	-	-	-	-	-
Créditos sindicados	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	0	0

Provisión por inversiones en activos alternativos
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Instrumento	Fondos de Pensiones				
	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Mutuos hipotecarios endosables	-	-	-	-	-
Contratos de leasing	-	-	-	-	-
Créditos sindicados	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	0	0

NOTA 20: ENCAJE. (Código FECU 20.340, incluye Código 20.340.10 y código FECU 20.340.20)

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del D.L. N°3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025.

ENCAJE
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

ENCAJE	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Mantenido	119.675.103	1.198.003,42	111.158.403	1.321.900,83	226.911.827	2.673.673,39	96.039.929	1.579.786,50	56.790.442	891.244,84
Requerido	119.675.103	1.198.003,42	111.158.403	1.321.900,83	226.911.827	2.673.673,39	96.039.929	1.579.786,50	56.790.442	891.244,84
Superávit (Déficit)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

ENCAJE	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Mantenido	93.043.160	1.152.122,56	89.017.010	1.267.292,72	203.660.340	2.746.392,65	86.279.575	1.558.462,88	60.085.452	996.205,41
Requerido	93.043.160	1.152.122,56	89.017.010	1.267.292,72	203.660.340	2.746.392,65	86.279.575	1.558.462,88	60.085.452	996.205,41
Superávit (Déficit)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES. (Código FECU 20.330)

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N°17.322.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C, al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025 era de M\$0 y M\$0 respectivamente.

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los Estados Financieros Intermedios, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Al 30 de junio de 2026

(En Miles de Pesos)

Cuentas	FONDO A			FONDO B			FONDO C			FONDO D			FONDO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	107.397.188,52	10.728.491.887	89,00	128.046.483,17	10.767.405.406	96,06	251.774.355,42	21.367.822.897	94,34	154.788.862,18	9.410.076.456	97,86	83.595.353,44	5.326.725.888	95,70
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	24.280,46	2.425.508	0,02	15.951,91	1.341.393	0,01	28.286,44	2.400.640	0,01	39.702,62	2.413.641	0,03	12.480,77	795.279	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5.979.362,41	597.311.177	4,95	2.326.565,59	195.640.476	1,75	6.229.716,07	528.709.405	2,33	1.418.665,49	86.244.905	0,90	1.614.693,89	102.888.874	1,85
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	5.085,87	508.055	0,00	438,56	36.878	0,00	1.433,66	121.673	0,00	10,98	667	0,00	1.938,08	123.495	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.985.595,40	298.247.435	2,47	1.258.177,82	105.799.943	0,94	3.927.315,53	333.307.110	1,47	682.445,55	41.487.900	0,43	933.645,72	59.492.240	1,07
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.931.111,95	392.700.249	3,26	1.298.210,03	109.166.245	0,97	3.925.582,08	333.159.994	1,47	1.147.855,56	69.781.562	0,73	1.023.587,46	65.223.360	1,17
g) Cuentas de ahorro de indemnización	22.058,02	2.203.496	0,02	55.217,62	4.643.240	0,04	347.801,91	29.517.580	0,13	11.870,38	721.636	0,01	16.232,30	1.034.328	0,02
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Recaudación en proceso de acreditación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	-	-	-	-	-	-	284.270,54	24.125.740	0,11	-	-	-	-	-	-
k) Rezagos de ahorros voluntarios	-	-	-	-	-	-	6.123,17	519.667	0,00	-	-	-	-	-	-
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	-	-	-	-	-	-	2.221,36	188.524	0,00	-	-	-	-	-	-
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	337.408,47	33.705.576	0,28	302.812,49	25.463.447	0,23	360.692,10	30.611.557	0,14	62.013,19	3.769.967	0,04	153.417,67	9.775.829	0,18
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Rentabilidad no distribuida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	120.682.091,10	12.055.593.383	100,00	133.303.857,19	11.209.497.028	100,00	266.887.798,28	22.650.484.787	100,00	158.151.425,95	9.614.496.734	100,00	87.351.349,33	5.566.059.293	100,00

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Cuentas	FONDO A			FONDO B			FONDO C			FONDO D			FONDO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	102.442.328,51	8.273.041.161	89,08	121.862.592,65	8.559.856.895	96,03	258.881.090,71	19.197.476.243	94,36	152.816.086,66	8.460.199.409	97,73	95.481.002,32	5.758.871.611	95,19
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	24.451,26	1.974.636	0,02	14.416,08	1.012.612	0,01	28.223,34	2.092.918	0,01	39.772,07	2.201.860	0,03	14.312,38	863.242	0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5.707.742,57	460.946.075	4,96	2.276.494,11	159.905.213	1,79	6.398.285,05	474.468.509	2,33	1.481.382,68	82.012.262	0,95	2.121.085,11	127.931.803	2,11
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	4.885,15	394.515	0,00	327,46	23.001	0,00	1.400,16	103.830	0,00	17,40	963	0,00	2.070,18	124.861	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.889.319,58	233.335.772	2,51	1.228.127,66	86.265.988	0,97	4.028.051,79	298.702.498	1,47	705.512,16	39.058.542	0,45	1.173.566,88	70.782.887	1,17
f) Cuentas de ahorro voluntario	3.640.470,99	293.997.284	3,16	1.238.544,76	86.997.705	0,98	4.060.271,37	301.091.760	1,48	1.243.061,91	68.818.355	0,80	1.362.203,33	82.160.366	1,36
g) Cuentas de ahorro de indemnización	22.093,97	1.784.265	0,02	57.285,68	4.023.854	0,05	368.681,53	27.339.791	0,13	12.633,21	699.399	0,01	18.120,07	1.092.900	0,02
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Recaudación en proceso de acreditación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	-	-	-	-	-	-	293.606,52	21.772.560	0,11	-	-	-	-	-	-
k) Rezagos de ahorros voluntarios	-	-	-	-	-	-	2.045,66	151.697	0,00	-	-	-	-	-	-
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	-	-	-	-	-	-	2.323,52	172.302	0,00	-	-	-	-	-	-
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	291.915,01	23.574.483	0,25	210.422,77	14.780.490	0,17	291.259,89	21.598.545	0,11	45.884,34	2.540.247	0,03	144.519,95	8.716.622	0,14
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Rentabilidad no distribuida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	115.023.207,04	9.289.048.191	100,00	126.888.211,17	8.912.865.758	100,00	274.355.239,54	20.344.970.653	100,00	156.344.350,43	8.655.531.037	100,00	100.316.880,22	6.050.544.292	100,00

El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. (Código FECU 20.410)

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. N°3.500 y los aportes regularizadores efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

BONO DE RECONOCIMIENTO
Al 30 de junio de 2026
(En Miles de Pesos)

Cuentas	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas
Bonos de reconocimiento	-	-	1.358.253	17.001,32	2.464.561	30.039,61	5.785.729	96.533,24	1.355.873	21.356,82
Complemento de bonos de Reconocimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	-	-	-	-	8.243	102,18	-	-	3.906	60,86
Otros (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Bonos	0	0,00	1.358.253	17.001,32	2.472.804	30.141,79	5.785.729	96.533,24	1.359.779	21.417,68

Otros (detallar): corresponde a bono adicional del adicional exonerado

BONO DE RECONOCIMIENTO
Al 30 de junio de 2025
(En Miles de Pesos)

Cuentas	FONDO A		FONDO B		FONDO C		FONDO D		FONDO E	
	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas	M\$	Cuotas
Bonos de reconocimiento	-	-	1.889.122	28.259,07	4.216.466	59.404,84	6.746.290	127.190,65	1.877.203	32.286,73
Complemento de bonos de Reconocimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	-	-	2.545	38,76	6.578	95,23	1.939	35,97	-	-
Otros (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Bonos	0	0,00	1.891.667	28.297,83	4.223.044	59.500,07	6.748.229	127.226,62	1.877.203	32.286,73

Otros (detallar): corresponde a bono de reconocimiento por pensión no contributiva

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario. (Código FECU 20.420)

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias. (Código FECU 20.430)

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo. (Código FECU 20.440)

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos. (Código FECU 20.450)

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario. (Código FECU 20.460)

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización. (Código FECU 20.470)

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades. (Código FECU 20.480)

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación. (Código FECU 20.490)

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios. (Código FECU 20.500)

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario", "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de ahorros voluntarios. (Código FECU 20.510)

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización. (Código FECU 20.520)

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora. (Código FECU 20.530)

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras. (Código FECU 20.540)

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional. (Código FECU 20.550)

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta "Transferencias al antiguo sistema previsional".

o) Rentabilidad no distribuida. (Código FECU 20.560)

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS. (Código FECU 30.115, incluye Código FECU 30.115.10 al Código 30.115.30)

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C
(En Miles de Pesos)

	Ejercicio Actual 30/06/2026 M\$	Ejercicio Anterior 30/06/2025 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	8.877.013.835	7.436.635.275
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	1.563.287.599	1.320.850.627
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	74.737.612	61.605.455
Sumas	10.515.039.046	8.819.091.357

a) Cotizaciones impagas declaradas. (Código FECU 30.115. 10)

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N°3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas. (Código FECU 30.115.20)

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. N°3.500, de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas. (Código FECU 30.115.30)

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de junio de 2026, se han emitido históricamente 1.671.928.- resoluciones e iniciado un total de 637.106.- juicios, recuperándose un monto nominal de M\$1.091.530.293.- y manteniéndose pendiente de recuperar M\$249.934.331.- nominales, que actualizados asciende a un total de M\$11.822.639.983.-

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

VALORES CUOTAS	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Valor Cuota al 30 de junio de 2026	99.895,46	84.089,82	84.868,94	60.792,98	63.720,36
Valor Cuota al 30 de junio de 2025	80.758,04	70.241,87	74.155,58	55.361,97	60.314,32

Los valores cuota de los distintos Fondos de Pensiones administrados por AFP Habitat S. A., han sido determinados en base a las instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, emitido por la Superintendencia de Pensiones, al dividir el total en pesos de cada uno de los fondos administrados por el total de las cuotas de dichos Fondos a la fecha de cierre de cada período contable diario.

Conforme es señalado en el Capítulo VII, del Título VIII, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, se informa que no hubo procedimientos de descuadre en los valores cuota, tanto al 30 de junio de 2026, como al 30 de junio de 2025.

NOTA 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025, se protestaron 1 y 11 cheques por un total de M\$ 835 y M\$ 26.816 respectivamente.

Al 30 de junio de 2026 y al 30 de junio de 2025, se encuentran pendientes por regularizar 0 cheques por M\$0 y 0 cheques por M\$0, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES (En Miles de Pesos)

Cheques protestados de cotizaciones	Ejercicio Actual Al 30/06/2026		Ejercicio Anterior Al 30/06/2025	
	Número	M\$	Número	M\$
Saldo Inicial de Cheques Protestados	0	0	0	0
Cheques protestados del Ejercicio	1	835	11	26.816
Cheques Regularizados en el Ejercicio	1	835	11	26.816
Saldo final de Cheques Protestados	0	0	0	0

NOTA 26: ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

Período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2026.

FONDO DE PENSIONES		TIPO A			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			370.060,99	34.676.798
		1	Devolución de comisiones	1.108,84	103.711
		2	Aportes regularizadores de reclamos	11.247,39	1.051.520
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv	124,35	11.651
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	204.507,65	19.158.864
		5	Ajuste emisión cuotas	0,60	0
		6	Abono traspaso rezagos pagos directos	43.879,68	4.114.446
		7	Traspaso de saldos congelados	103.774,08	9.718.808
		8	Compensación económica	364,26	34.414
		9	Regularizaciones por reclamos	5.054,14	483.384
30.650	Otras Disminuciones			235.643,95	22.066.837
		1	Desafiliaciones	1.116,13	103.914
		2	Regularización reclamos con abono a la Administradora	1.371,23	128.743
		3	Traspasos a otros fondos por reclamos	10.162,71	948.372
		4	Ajuste emisión cuotas	0,15	0
		5	Traspaso de saldos congelados	118.925,60	11.148.062
		6	Pago deudas de alimentos	99.848,05	9.339.228
		7	Regularizaciones por reclamos	4.220,08	398.518

FONDO DE PENSIONES		TIPO B			
Código	Nombre de ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			1.419.721,64	113.414.081
		1	Devolución de comisiones	798,54	63.452
		2	Aportes regularizadores reclamos	10.158,09	806.516
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv	75,74	5.945
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	103.131,98	8.168.589
		5	Ajuste emisión cuotas	0,37	0
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	37.251,61	2.979.538
		7	Traspaso de saldos congelados	1.260.633,91	100.778.427
		8	Compensación económica	148,71	11.850
		9	Regularizaciones por reclamos	7.522,69	599.764
30.650	Otras Disminuciones			1.434.187,02	113.931.930
		1	Desafiliaciones	2.837,84	223.415
		2	Regularización reclamos con abono a la Administradora	1.398,36	111.890
		3	Traspaso otros fondos por reclamo	8.233,38	642.588
		4	Ajuste emisión cuotas	0,49	0
		5	Traspaso de saldos congelados	1.303.672,71	103.532.388
		6	Pago deudas de alimentos	115.235,46	9.188.994
		7	Regularizaciones por reclamos	2.808,78	232.655

FONDO DE PENSIONES		TIPO C			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			3.056.733,20	250.727.491
		1	Devolución de comisiones	3.517,82	288.096
		2	Aportes regularizadores reclamos	24.181,63	1.964.538
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv	682,32	55.868
		4	Ajuste emisión cuotas	0,12	0
		5	Descuadraturas pequeñas negativas	0,06	4
		6	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	665.462,17	54.473.042
		7	Abono cotización desde antiguo sistema previsional	963,75	68.136
		8	Traspaso de saldos congelados	2.336.922,55	191.843.764
		9	Compensación económica	4.070,76	331.962
		10	Regularizaciones por reclamos	20.932,02	1.702.081
30.650	Otras Disminuciones			3.323.405,11	272.029.465
		1	Desafiliaciones	9.077,26	745.184
		2	Devolución de aporte adicional	119,97	10.055
		3	Regularización reclamos con abono a la Administradora	4.251,15	347.991
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	6.845,15	554.579
		5	Ajuste emisión cuotas	0,41	0
		6	Traspasos Apv a otros fondos misma afp	423.761,98	34.709.407
		7	Descuadraturas pequeñas positivas	0,06	4
		8	Traspasos rezagos pagos directo	100.136,10	8.212.793
		9	Traspaso de saldos congelados	2.496.733,90	204.303.934
		10	Compensación económica	2.161,22	175.999
		11	Pago deudas de alimentos	264.415,23	21.687.003
		12	Regularizaciones por reclamos	15.902,68	1.282.516

FONDO DE PENSIONES		TIPO D			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			2.367.101,32	141.813.062
		1	Devolución de comisiones	4.764,22	285.113
		2	Aportes regularizadores reclamos	30.977,88	1.846.572
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv	69,27	4.142
		4	Ajuste emisión cuotas	0,11	0
		5	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	61.917,16	3.712.126
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	7.790,19	465.362
		7	Acreditación cotización desde cuenta de ahorro voluntario	5,18	307
		8	Cambio de fondos retiro 10%	10,88	654
		9	Traspaso de saldos congelados	2.256.028,17	135.167.101
		10	Compensación económica	4.138,33	247.818
		11	Regularizaciones por reclamos	1.399,93	83.867
30.650	Otras Disminuciones			2.428.569,93	145.317.755
		1	Desafiliaciones	13.410,07	802.126
		2	Devolución de aporte adicional	442,74	26.398
		3	Regularización reclamos con abono a la Administradora	2.673,52	160.291
		4	Devolución TGR	23,63	1.419
		5	Traspasos a otros fondos por reclamos	4.562,49	271.148
		6	Ajuste emisión cuotas	0,23	0
		7	Traspaso de saldos congelados	2.356.667,36	141.014.574
		8	Pago deudas de alimentos	49.884,25	2.986.819
		9	Regularizaciones por reclamos	905,64	54.980

FONDO DE PENSIONES		TIPO E		
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			1.420.925,47
		1	Devolución de comisiones	116.351
		2	Aportes regularizadores reclamos	1.115.175
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv	16.838
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	3.669.828
		5	Ajuste Emisión Cuotas	0
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	653.447
		7	Traspaso de saldos congelados	84.775.956
		8	Compensación económica	29.937
		9	Regularizaciones por reclamos	107.181
30.650	Otras Disminuciones			1.426.039,34
		1	Desafiliaciones	220.781
		2	Devolución de aporte adicional	4.998
		3	Regularización reclamos con abono a la Administradora	18.249
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	101.066
		5	Ajuste Emisión Cuotas	0
		6	Traspaso de saldos congelados	86.977.866
		7	Pago deudas de alimentos	3.404.953
		8	Regularizaciones por reclamos	87.178

Período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2025

FONDO DE PENSIONES		TIPO A			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			410.175,77	31.447.795
		1	Devolución de comisiones	3.260,15	251.362
		2	Aportes regularizadores de reclamos	2.680,83	209.650
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	91,17	6.982
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	221.759,40	16.979.524
		5	Ajuste emisión cuotas	0,72	0
		6	Abono traspaso rezagos pagos directos	64.944,15	4.976.953
		7	Traspaso de saldo congelados	110.427,04	8.473.894
		8	Compensación económica	961,96	73.000
		9	Regularizaciones por reclamos	6.050,35	476.430
30.650	Otras Disminuciones			252.593,10	19.434.813
		1	Desafiliaciones	1.288,68	98.317
		2	Devolución de aporte adicional	24,20	1.879
		3	Regulariza reclamos con abono a la S.A.	758,52	58.148
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	10.459,99	802.187
		5	Ajuste emisión cuotas	0,17	0
		6	Compensación económica	41,99	3.300
		7	Traspaso de saldo congelados	110.027,46	8.465.149
		8	Pago deudas de alimentos	124.883,06	9.575.434
		9	Regularizaciones por reclamos	5.109,03	430.399

FONDO DE PENSIONES		TIPO B			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			1.549.246,19	103.696.600
		1	Devolución de comisiones	2.053,58	138.868
		2	Aportes regularizadores reclamos	8.430,46	569.053
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	32,80	2.181
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	61.584,10	4.111.628
		5	Ajuste emisión cuotas	0,41	0
		6	Reintegros de pagos de alimentos	38,31	2.558
		7	Abono traspasos rezagos pagos directos	58.137,28	3.899.160
		8	Traspaso de saldo congelados	1.412.905,95	94.556.829
		9	Compensación económica	524,08	34.775
		10	Regularizaciones por reclamos	5.539,22	381.548
30.650	Otras Disminuciones			1.600.117,57	107.014.462
		1	Desafiliaciones	4.307,38	286.087
		2	Regularización reclamo con abono a la S.A.	446,36	29.491
		3	Traspaso otros fondos por reclamo	3.138,72	209.302
		4	Ajuste emisión cuotas	0,54	0
		5	Compensación económica	782,67	51.825
		6	Traspaso de saldo congelados	1.438.536,39	96.166.820
		7	Pago deudas de alimentos	149.273,26	9.993.946
		8	Regularizaciones por reclamos	3.632,25	276.991

FONDO DE PENSIONES		TIPO C			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			3.378.626,23	239.594.423
		1	Devolución de comisiones	5.068,46	360.788
		2	Aportes regularizadores reclamos	15.133,97	1.063.472
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	438,64	30.997
		4	Ajuste emisión cuotas	0,36	0
		5	Descuadraturas pequeñas negativas	1,29	101
		6	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	667.462,79	47.216.082
		7	Reintegros de pagos de alimentos	285,50	20.227
		8	Abono cotización desde antiguo sistema previsional	232,39	16.573
		9	Traspaso de saldo congelados	2.675.368,31	189.861.586
		10	Compensación económica	3.918,34	277.496
		11	Regularizaciones por reclamos	10.716,18	747.101
30.650	Otras Disminuciones			3.695.134,08	261.743.595
		1	Desafiliaciones	22.663,86	1.596.290
		2	Devolución de aporte adicional	160,11	11.656
		3	Regularización reclamo con abono a la S.A.	6.158,70	432.102
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	3.549,42	252.238
		5	Ajuste emisión cuotas	0,55	0
		6	Traspasos Apv a otros fondos misma afp	420.206,97	29.722.713
		7	Descuadraturas pequeñas positivas	1,29	101
		8	Traspasos rezagos pagos directo	152.286,98	10.765.905
		9	Traspaso de saldo congelados	2.721.755,25	192.926.002
		10	Compensación económica	3.328,64	235.825
		11	Pago deudas de alimentos	341.235,62	24.146.813
		12	Regularizaciones por reclamos	23.786,69	1.653.950

FONDO DE PENSIONES		TIPO D			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			2.384.992,52	126.879.068
		1	Devolución de comisiones	4.612,27	245.510
		2	Aportes regularizadores reclamos	11.980,19	648.141
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv	383,93	20.454
		4	Ajuste emisión cuotas	0,17	0
		5	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	59.753,98	3.155.598
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	13.239,29	699.758
		7	Reintegros de pagos de alimentos	55,03	3.000
		8	Acreditación cotización desde cuenta de ahorro voluntario	5,77	307
		9	Traspaso de saldo congelados	2.289.230,62	121.800.893
		10	Compensación económica	3.670,81	194.875
		11	Regularizaciones por reclamos	2.060,46	110.532
30.650	Otras Disminuciones			2.404.632,75	127.881.440
		1	Desafilaciones	11.590,64	614.400
		2	Devolución de aporte adicional	906,91	47.237
		3	Regularización reclamo con abono a la S.A.	2.280,51	122.080
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	3.906,08	211.001
		5	Ajuste emisión cuotas	0,18	0
		6	Traspaso de saldo congelados	2.327.231,36	123.746.452
		7	Compensación económica	205,87	11.200
		8	Pago deudas de alimentos	57.380,59	3.053.910
		9	Regularizaciones por reclamos	1.130,61	75.160

FONDO DE PENSIONES		TIPO E			
Código	Nombre de Ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en (M\$)
30.470	Otros Aumentos			1.745.392,61	102.324.964
		1	Devolución de comisiones	2.562,99	149.913
		2	Aportes regularizadores reclamos	16.370,96	964.268
		3	Anulación cheques ahorro, indemnización y Apv.	400,16	23.027
		4	Abono traspasos de Apv desde otras entidades	93.204,15	5.475.963
		5	Ajuste Emisión Cuotas	0,10	0
		6	Abono traspasos rezagos pagos directos	20.399,64	1.190.035
		7	Traspaso de saldo congelados	1.608.320,86	94.279.502
		8	Compensación económica	81,21	5.000
		9	Regularizaciones por reclamos	4.052,54	237.256
30.650	Otras Disminuciones			1.725.395,08	101.140.475
		1	Desafiliaciones	4.795,58	275.870
		2	Devolución de aporte adicional	56,95	3.416
		3	Regularización reclamo con abono a la S.A.	775,09	43.780
		4	Traspasos a otros fondos por reclamos	1.496,02	88.103
		5	Ajuste Emisión Cuotas	0,52	0
		6	Compensación económica	103,73	6.040
		7	Traspaso de saldo congelados	1.644.558,33	96.407.247
		8	Pago deudas de alimentos	71.731,37	4.191.862
		9	Regularizaciones por reclamos	1.877,49	124.157

Glosario de términos:

Traspaso de saldos congelados: corresponde a los traspasos de saldos destinados para pensión y que el afiliado optó por mantenerlos en una cuenta corriente bancaria de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios desistan de pensionarse, evitando de este modo que este se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.

Compensación económica: corresponde a los dineros provenientes del cumplimiento de sentencias ejecutoriadas por divorcio dictadas por los tribunales de justicia, que ordenan el traspaso de fondos previsionales desde la cuenta de capitalización individual del afiliado demandado hacia la cuenta de capitalización individual del afiliado demandante, a modo de compensación económica por el tiempo que este último dejó de cotizar durante el matrimonio.

Cambio de fondos retiro 10%: corresponde al retiro del 10% establecido en la Ley N°21.248 y Ley N°21.295, cuyo destino es una cuenta de ahorro voluntario del afiliado que se encuentra en un fondo de pensiones distinto al de la cuenta individual de cotizaciones obligatorias o de la cuenta individual de afiliado voluntario.

Regularización reclamos con abono a la Administradora: corresponde a cargos que se realizan en las cuentas de los afiliados de los Fondos de Pensiones, originados en reclamos, cuyo dictamen instruye que se deben enviar los fondos a la Sociedad Administradora.

Aportes regularizadores de reclamos: corresponde a abonos que se realizan en las cuentas de los afiliados de los Fondos de Pensiones, originados en reclamos, cuyo dictamen instruye que se deben enviar los fondos desde la Sociedad Administradora.

Regularizaciones por reclamos: corresponde a cargos o abonos que se realizan en las cuentas de los afiliados de los Fondos de Pensiones, originados en reclamos, cuyo dictamen instruye regularizar dichas cuentas.

Reintegro de pagos de deudas de alimentos: corresponde a las devoluciones de pago por concepto de pensiones alimenticias producto del fallecimiento del afiliado o por diferencias de liquidación de la deuda de alimentos realizada por el respectivo tribunal o por beneficios no cobrados.

Pagos deudas de alimentos: corresponde a los pagos por los montos adeudados por concepto de pensiones alimenticias impagas ordenado por el Tribunal competente, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.484.

NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N°18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 30 de junio de 2026, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. asciende a **M\$100.515.100**, correspondiente a un total de **22.313** documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 30 de junio de 2026						
BONO PRINCIPAL (27):	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	509	1.791	5.703	11.972	2.329	22.304
En custodia central (DCV)	507	1.717	5.472	11.534	2.238	21.468
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	2	74	231	438	91	836
Total valor nominal en Miles de Pesos	2.739.329	2.638.245	4.441.511	1.281.198	1.008.038	12.108.321
Total valor actualizado en Miles de Pesos	12.983.480	23.430.912	34.669.526	19.335.152	9.830.226	100.249.296

Al 30 de junio de 2026						
BONO COMPLEMENTO (28):	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	-	-	-	-	-	-
En custodia central (DCV)	-	-	-	-	-	-
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	-	-	-	-
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-

Al 30 de junio de 2026						
BONO ADICIONAL (41):	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	-	-	2	1	2	5
En custodia central (DCV)	-	-	1	1	1	3
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	1	-	1	2
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	713	549	470	1.732
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	133.041	6.445	77.469	216.955

Al 30 de junio de 2026						
BONO EXONERADO 1 (42). Ley Nº 19.234 del 23.08.93	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	-	-	-	-	-	-
En custodia central (DCV)	-	-	-	-	-	-
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	-	-	-	-
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-

Al 30 de junio de 2026						
BONO EXONERADO 2 (43). Ley Nº 19.584 del 31.08.98	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	-	1	3	-	-	4
En custodia central (DCV)	-	1	2	-	-	3
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	1	-	-	1
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	171	535	-	-	706
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	4.965	43.884	-	-	48.849

Al 30 de junio de 2026						
BONO (61) Con Pensión no Contributiva	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	-	-	-	-	-	-
En custodia central (DCV)	-	-	-	-	-	-
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	-	-	-	-
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-

Al 30 de junio de 2026						
BONO (62)EX-ADICIONAL L.19.582	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	-	-	-	-	-	-
En custodia central (DCV)	-	-	-	-	-	-
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	-	-	-	-	-	-
Total valor nominal en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-
Total valor actualizado en Miles de Pesos	-	-	-	-	-	-

Al 30 de junio de 2026						
CUADRO TOTALIZADOR						
TOTAL BONOS DE RECONOCIMIENTO	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	509	1.792	5.708	11.973	2.331	22.313
En custodia central (DCV)	507	1.718	5.475	11.535	2.239	21.474
En custodia local (AFP)	-	-	-	-	-	-
En trámite pendiente caja emisora	2	74	233	438	92	839
Total valor nominal en Miles de Pesos	2.739.329	2.638.416	4.442.759	1.281.747	1.008.508	12.110.759
Total valor actualizado en Miles de Pesos	12.983.480	23.435.877	34.846.451	19.341.597	9.907.695	100.515.100

Arqueos realizados por Contraloría a Bonos de Reconocimiento en Custodia Local:

En cumplimiento de lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones Libro III, Título III, Letra B. Capítulo XI. El área de Contraloría llevó a cabo arqueos de Bonos de Reconocimiento de la Custodia Local. Los arqueos se practicaron a la muestra obtenida por la Administradora de la información contenida en la base de datos del Depósito Central de Valores y la conciliación con los trámites asociados a los distintos emisores. Los resultados de los arqueos fueron debidamente informados a la Superintendencia de Pensiones.

N° Arqueo	Fecha de Arqueo	Fecha de Cierre	Inventario		Arqueo	Observaciones
			DCV	Local		
1°	01-07-2026	30-06-2026		0		No Hay observaciones
	22-07-2026	30-06-2026	50		50	En el arqueo de bonos realizado en dependencias del DCV se detectaron diferencias en dos documentos de la muestra seleccionada al 30 de junio de 2026: • El bono N° 250182070 fue remitido a Capredena el 01 de julio de 2026, para su liquidación. • El N° 25012155 presentaba una discrepancia en su número de registro. Dice BDN000008710 y debe decir BD000008710. Los bonos emitidos por Capredena no han sido sometidos al proceso de confrontación anual establecido en la normativa vigente, debido a la falta de entrega de las bases de datos por parte de dicha entidad. Esta situación limita la identificación oportuna de inconsistencias en los registros.

NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
Al 30 de junio de 2026					
Nombre de las Compañías de Seguros	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguros que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
-Zurich Seguros de Vida S.A.	1.968	1.588	2.573	617	697
-Ohio National Compañía de Seguros de Vida S.A.	1.335	1.076	1.746	417	476
-BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.	230	185	300	72	82
-Compañía de Seguros de Vida Camara S.A.	302	244	395	95	108
-Seguros de Vida Security Previsional S.A.	536	432	697	168	188
-Euroamerica Seguros de Vida S.A.	13	10	17	4	5
-Chubb Seguros de Vida S.A.	13	10	17	4	5
-Rigel Seguros de Vida S.A.	444	359	584	140	159
-CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	346	279	451	108	123
-Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	6.068	4.893	7.945	1.898	2.181
-Penta Vida Compañía de Seguros S.A.	5.118	4.126	6.694	1.603	1.818
-4LIFE Seguros de Vida S.A.	310	251	409	98	111
-Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A.	18.631.553	15.014.119	24.341.135	5.828.927	6.607.255
-Compañía de Seguros Confuturo S.A.	18.625.813	15.009.494	24.333.630	5.827.132	6.605.210
Monto total que devengó la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	6.298	5.070	8.218	1.966	2.239
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas.	37.280.347	30.042.136	48.704.811	11.663.249	13.220.657
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (menos)	399.441	225.810	273.313	58.351	87.808
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	399.441	225.810	273.313	58.351	87.808
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	36.880.906	29.816.326	48.431.498	11.604.898	13.132.849

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
Al 30 de junio de 2026					
Nombre de las Compañías de Seguros	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguros que reciben pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
-Zurich Seguros de Vida S.A.	3.533	2.874	4.723	1.132	1.292
-Ohio National Compañía de Seguros de Vida S.A.	829	671	1.106	265	303
-BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.	725	588	969	233	264
-Compañía de Seguros de Vida Camara S.A.	781	633	1.042	250	286
-Seguros de Vida Security Previsional S.A.	1.249	1.012	1.668	399	456
-Euroamerica Seguros de Vida S.A.	11	8	14	3	3
-Chubb Seguros de Vida S.A.	11	8	14	3	3
-Rigel Seguros de Vida S.A.	798	649	1.067	256	292
-CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	799	647	1.065	256	291
-Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	6.549	5.301	8.662	2.071	2.383
-Penta Vida Compañía de Seguros S.A.	7.027	5.694	9.346	2.237	2.554
-4LIFE Seguros de Vida S.A.	418	337	556	133	153
-Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A.	18.043.271	14.603.520	23.842.775	5.700.802	6.505.759
-Compañía de Seguros Confuturo S.A.	18.036.850	14.598.323	23.835.137	5.698.768	6.503.433
-AFP Habitat (Contrato Cerrado 1 y 2 Metlife)	55	46	75	19	18
Monto total que devengó la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	8.012	6.478	10.585	2.530	2.895
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	36.110.918	29.226.789	47.718.804	11.409.357	13.020.385

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago

Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
Al 30 de junio de 2026					
Nombre de las Compañías de Seguros	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de las Compañías de Seguros con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
-Zurich Seguros de Vida S.A.	488	393	585	153	166
-Ohio National Compañía de Seguros de Vida S.A.	144	116	156	44	49
-BPN Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.	45	36	43	14	15
-Compañía de Seguros de Vida Camara S.A.	63	51	81	19	21
-Seguros de Vida Security Previsional S.A.	190	153	196	60	65
-Euroamerica Seguros de Vida S.A.	2	2	3	1	1
-Chubb Seguros de Vida S.A.	2	2	3	1	1
-Rigel Seguros de Vida S.A.	76	61	98	24	26
-CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	41	33	53	13	14
-Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	521	420	624	164	178
-Penta Vida Compañía de Seguros S.A.	978	788	1.164	307	333
-4LIFE Seguros de Vida S.A.	56	45	73	18	19
-Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A.	3.162.300	2.548.719	4.085.862	993.106	1.076.798
-Compañía de Seguros Confuturo S.A.	3.161.554	2.548.118	4.084.898	992.872	1.076.544
Monto total devengado y pendiente de pago a la Administradora por primas del seguro de invalidez y sobrevivencia (Por ajuste al término de la vigencia del contrato y contratos liquidados)	849	685	1.096	266	289
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.	6.327.309	5.099.622	8.174.935	1.987.062	2.154.519

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

- a) Entre el 1 de julio de 2026 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Intermedios, la Administradora no está en conocimiento de hechos posteriores que puedan afectar significativamente los saldos o interpretaciones de estos Estados Financieros Intermedios.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

Año 2026:

- a) Con fecha 8 de enero de 2026, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°354, modificó el título I y el título IX del libro IV; el título I y el título XV del libro V, todos del compendio de normas del sistema de pensiones. Norma de Carácter General que perfecciona la regulación sobre la formación de una Administradora de Fondos de Pensiones.
- b) Con fecha 09 de enero de 2026, se emite Resolución Exenta N°27 mediante la cual fija el tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de pensiones, de salud y de la Ley de accidentes del trabajo.
- c) Con fecha 29 de enero de 2026, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°357, modificó el título VII del libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones, sobre la contabilización separada de los gastos asociados a inversiones de otros gastos de responsabilidad de las administradoras.
- d) Con fecha 10 de febrero de 2026, se emite Resolución Exenta N°237 mediante la cual fija el tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de pensiones, de salud y de la Ley de accidentes del trabajo.
- e) Con fecha 04 de marzo de 2026, se emite Resolución Exenta N°368 mediante el cual modifica el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
- f) Con fecha 31 de marzo de 2026, la Superintendencia de Pensiones mediante oficio N°6394 y otras comunicaciones, comunicó e instruyó a la Administradora observaciones y correcciones a los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Habitat al 31 de diciembre de 2025. Consecuentemente, en esta versión de los Estados Financieros se ha complementado información en Nota 4, Nota 5, Nota 8, Nota 14, Nota 16, Nota 26, Nota 28, Nota 29 y Nota 30 de los Estados Financieros; los mencionados cambios fueron aprobados en Directorio realizado con fecha 7 de abril de 2026.
- g) Con fecha 09 de abril de 2026, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°362, modificó el título I del libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones, establece instrucciones para el cálculo de los límites aplicables a las operaciones con instrumentos derivados.
- h) Con fecha 18 de mayo de 2026, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°364, modificó los libros III y IV del compendio de normas del sistema de pensiones, establece instruye contabilización del bono amortizable.
- i) Con fecha 16 de abril de 2026, la Superintendencia de Pensiones mediante Resolución Exenta N°588, informa sobre los Fondos Generacionales creados por la Ley N°21.735.

Año 2025:

- a) Con fecha 9 de enero de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante Resolución Exenta N°48, fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de Salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo.
- b) Con fecha 29 de enero de 2025, el Congreso Nacional aprobó una Reforma al Sistema de Pensiones, la que entrará en vigencia luego de la promulgación de la ley por parte del Presidente de la República, lo que se estima para el mes de marzo de 2025. Su implementación será gradual, y debe complementarse con diversos reglamentos y circulares que deben publicar el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones.
- c) Con fecha 7 de febrero de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante Resolución Exenta N°254, fija tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de Salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo.
- d) Con fecha 13 de febrero de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°330, modificó el título X conflictos de intereses, del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- e) Con fecha 20 de marzo de 2025 se promulgó la Ley N°21735 que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica.
- f) Con fecha 3 y 4 de abril de 2025 la Superintendencia de Pensiones mediante oficios N°5700 y N°5779 y otras comunicaciones, comunicó e instruyó a la Administradora observaciones y correcciones a los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Habitat al 31 de diciembre del 2024. Consecuentemente, en la versión final de esos Estados Financieros se realizaron correcciones a algunas cifras del balance general, se complementó la información en Nota 5, Nota 6, Nota 7, Nota 9, Nota 23, Nota 26, Nota 27, Nota 29 y Nota 30 de dichos Estados Financieros; los mencionados cambios fueron aprobados en Directorio realizado con fecha 9 de abril de 2025.
- g) Con fecha 5 de junio de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°336, modificó el título III sobre administración de cuentas personales del libro I y el título VII sobre contabilidad de fondos de pensiones del libro IV, sobre la recaudación de las cotizaciones de la Ley N°21.735.
- h) Con fecha 30 de junio de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°337, fija comisiones máximas vehículos de inversión. Modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los fondos de pensiones, del libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones.
- i) Con fecha 30 de junio de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°338, fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras, con cargo a los Fondos de Pensiones.
- j) Con fecha 30 de junio de 2025, se emite Resolución Exenta N°118 mediante la cual fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras, con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.
- k) Con fecha 30 de junio de 2025, se emite Resolución N°117 mediante la cual fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía, por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índice de instrumentos financieros extranjeros.

- l) Con fecha 18 de julio de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°340, modificó el título X, del libro IV, conflictos de intereses. Deberes fiduciarios, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- m) Con fecha 1 de agosto de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°342, incorporó informe diario del FAPP el fondo autónomo de protección previsional, modificó el título XII, del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- n) Con fecha 8 de agosto de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°344, incorporó materia sobre los estados financieros del fondo autónomo de protección previsional, modificó el título XII, del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- o) Con fecha 8 de agosto de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°345, incorporó plan de cuenta y manual de cuentas del FAPP, Ley 21.735, modifica libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- p) Con fecha 27 de agosto de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°347, incorporó estados financieros del FAPP, modificó el título XII, del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- q) Con fecha 27 de agosto de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°348, incorporó cargos y abonos bancarios del FAPP, modificó el libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones.
- r) Con fecha 12 de septiembre de 2025, la Superintendencia de Pensiones mediante norma de Carácter General N°349, incorporó inversiones del fondo autónomo de protección previsional, modifica el título III e incorpora un nuevo título XIV del libro IV, del compendio de normas del sistema de pensiones.



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., domiciliados en Avda. Providencia N°1909, declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los Fondos de Pensiones, al 30 de junio de 2026, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

Nombre	Cargo	Rut
Luis Rodríguez Villasuso Sario	Presidente	AAH092434 - Pasaporte
Desiree Finhane Greene	Vicepresidente	566674249 - Pasaporte
Cristobal Villarino Herrera	Director	10.693.713-3
Herberth José Blandón Ávila	Director	EO3840256
Marisol Andrea Bravo Léniz	Director	6.379.176-8
Carlos Budge Carvallo	Director	7.011.490-9
María Ximena Alzérreca Luna	Director	9.436.505-8
Natalia González Bañados	Director	13.433.242-5
Max Alberto Sichel Day	Gerente General	14.672.289-K
Felipe Imbarack Charad	Gerente de Administración y Finanzas	13.828.290-2
Claudio González Muñoz	Contador General	13.093.357-2

Firmado por:
Claudio González
8A3257B2F5A14F7...

Firmado por:
Luis Rodríguez Villasuso
667B999EAB9F4D4...

Firmado por:
Felipe Imbarack
012FFE54E7FB407...

Firmado por:
[Signature]
BAFB4AD34643A05...

Signed by:
Desiree Green
42471569087D49B...

Firmado por:
Natalia González
B1F2203F380249C...

DocuSigned by:
Cristobal Villarino
81539B2F7636483

Firmado por:
Ximena Alzérreca
9CA768FD9B804AA...

Signed by:
Herberth Blandón
CC2B6358397C434...

Firmado por:
[Signature]
F0E5B342AAB14CA...

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA
ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE
TENIDO A LA VISTA.

Santiago, 14 AGO 2026

