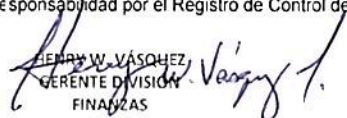


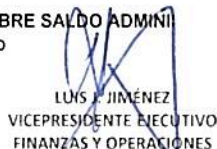
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS | CUOTAS |
|----------|--|-----------------|--------|
| 1 | ACTIVO | 325,725,566,054 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 242,719 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 35,102 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 149,024 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 57,398 | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 1,195 | |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | - | |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | - | |
| 1.2.1 | INVERSIONES - SECTOR PUBLICO | 239,161,511,726 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 184,695,739,681 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado Y Autónomo | 54,465,772,045 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 33,161,886,041 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 23,782,913,168 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 227,970,120 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | - | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros Y Préstamos | 9,151,002,753 | |
| 1.2.2.05 | Cooperativas de Ahorro y Crédito | - | |
| 1.2.2.06 | Instituto Nacional de la Vivienda | - | |
| 1.2.2.07 | Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción | - | |
| 1.2.3 | INVERSIONES - EMPRESAS | 7,183,028,883 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | - | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 7,183,028,883 | |
| 1.2.4 | INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES | - | |
| 1.2.4.01 | Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) | - | |
| 1.2.4.02 | Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | - | |
| 1.2.4.03 | Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) | - | |
| 1.2.4.04 | Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) | - | |
| 1.2.4.05 | Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | - | |
| 1.2.4.06 | Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) | - | |
| 1.2.4.07 | Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD) | - | |
| 1.2.4.08 | Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) | - | |
| 1.2.4.09 | Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) | - | |
| 1.2.4.10 | Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) | - | |
| 1.2.5 | INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO | 3,423,719,955 | |
| 1.2.5.01 | Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública | 3,423,719,955 | |
| 1.2.6 | INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN | 42,795,176,730 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 42,795,176,730 | |
| 1.2.6.02 | Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos | - | |
| 1.2.7 | INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN | - | |
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria | - | |
| 1.2.8 | OTRAS INVERSIONES | - | |
| 1.2.8.01 | Otras Inversiones | - | |
| 1.2.9 | EXCESOS DE INVERSIÓN | - | |
| 1.2.9.01 | Excesos de Inversión - Sector Público | - | |
| 1.2.9.02 | Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera | - | |
| 1.2.9.03 | Excesos de Inversión - Empresas | - | |
| 1.2.9.04 | Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales | - | |
| 1.2.9.05 | Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido | - | |
| 1.2.9.06 | Excesos de Inversión - Fondos de Inversión | - | |
| 1.2.9.07 | Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización | - | |
| 1.2.9.08 | Excesos de Inversión - Otras Inversiones | - | |
| 1.3.1 | CUENTAS POR COBRAR - AFP | - | |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP | - | |
| 1.3.2 | CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | - | |
| 1.3.2.01 | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social | - | |
| 1.3.3 | CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO | - | |
| 1.3.3.01 | Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso | - | |
| | TOTAL ACTIVO | 325,725,566,054 | |

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
 BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

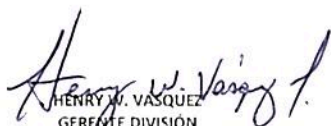
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|-------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 298,405,603 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 279,443,583 | |
| 2.1.1.01 | Cargo Bancario por Pagar - AFP | - | |
| 2.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP | - | |
| 2.1.1.03 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP | 279,443,583 | |
| 2.1.2 | CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 34,602 | |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social | 34,602 | |
| 2.2.1 | TRASPASOS ENTRE AFP | 2,246,193 | |
| 2.2.1.01 | Traspasos Hacia Otras AFP | 2,246,193 | |
| 2.2.1.02 | Traspasos Desde Otras AFP | - | |
| 2.2.2 | TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | - | |
| 2.2.2.01 | Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | |
| 2.2.2.02 | Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | |
| 2.3.1 | BENEFICIOS POR PAGAR | - | |
| 2.3.1.01 | Beneficios por Pagar | - | |
| 2.3.1.02 | Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros | - | |
| 2.3.1.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío | - | |
| 2.3.1.04 | Beneficios por Pagar-Afiliados Enfermedad Terminal | - | |
| 2.3.1.05 | Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada | - | |
| 2.4.1 | PASIVOS TRANSITORIOS | 16,681,225 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 16,681,225 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | - | |
| 2 | TOTAL PASIVO | 298,405,603 | |
| 3 | PATRIMONIO | 325,427,160,451 | 331,366,765.88675669 |
| 3.1.1 | RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI | - | |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI | - | |
| 3.2.1 | CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 321,726,650,866 | 327,598,715.63669024 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 321,726,650,866 | 327,598,715.63669024 |
| 3.3.1 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP | - | |
| 3.3.1.01 | Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP | - | |
| 3.3.2 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | - | |
| 3.3.2.01 | Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP | - | |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 3,700,509,585 | 3,768,050.25006645 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 3,700,509,585 | 3,768,050.25006645 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD | - | |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | - | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 325,427,160,451 | 331,366,765.88675669 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 325,725,566,054 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 283,415,461,909 | |
| 6.1.1 | TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | 283,136,018,326 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 283,136,018,326 | |
| 6.2.1 | BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA | - | |
| 6.2.1.01 | Bonos de Reconocimientos en Custodia | - | |
| 6.3.1 | REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA | - | |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | - | |
| 6.4.1 | REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO | 279,443,583 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado | 279,443,583 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (283,415,461,909) | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | (283,136,018,326) | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | (283,136,018,326) | |
| 7.2.1 | RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA | - | |
| 7.2.1.01 | Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia | - | |
| 7.3.1 | RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA | - | |
| 7.3.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | - | |
| 7.4.1 | RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI | (279,443,583) | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Adm inistrado | (279,443,583) | |


 HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISION
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

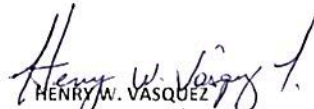
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS | CUOTAS |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 321,306,299,980 | 329,352,801.69319183 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 3,052,599,241 | 3,122,448.29564438 |
| 11.01 | Recaudación En Proceso | 3,030,599,241 | 3,100,042.33629767 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 1,848,357,905 | 1,892,035.92975278 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 7,386,176 | 7,568.59537295 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | 967,950 | 991.50302553 |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 1,164,366,978 | 1,189,705.63150555 |
| 11.01.05 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | 0.00000000 |
| 11.01.06 | Aportes Regularizadores AFP al Fondo | - | 0.00000000 |
| 11.01.07 | Bono de Reconocimiento | - | 0.00000000 |
| 11.01.08 | Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad | - | 0.00000000 |
| 11.01.09 | Incentivos por Permanencia | - | 0.00000000 |
| 11.01.99 | Otra Recaudación a CCI | 9,520,232 | 9,740.67664086 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 22,000,000 | 22,405.95934671 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 1,085,154,074 | 1,108,484.10207952 |
| 12.01 | Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP | 720,715,663 | 736,330.33912248 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP | - | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios Por Pagar | 294,349,398 | 300,597.59437516 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 12,420,233 | 12,677.54278237 |
| 12.03.02 | Herencias | 28,815,596 | 29,441.32792824 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío | 124,001,200 | 126,693.95383938 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal | 2,955,019 | 3,016.24901829 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada | 126,157,350 | 128,768.52080688 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 70,089,013 | 71,556.16858188 |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia | 13,818,496 | 14,112.00819234 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | 52,723,173 | 53,808.57056906 |
| 12.04.03 | Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias | 3,547,344 | 3,635.58982048 |
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | - | 0.00000000 |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | - | 0.00000000 |
| 12.99 | Otras Disminuciones | - | 0.00000000 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 2,153,415,304 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 2,360,247,908 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | - | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 72,610,979 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 13.05 | Comisión Anual sobre Saldo Administrado | (279,443,583) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | - | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 325,427,160,451 | 331,366,765.88675669 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 982.07543409 | |



 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS |
|--------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 203,134 |
| 21 | INGRESOS | 36,465,473,844 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 1,849,870,164 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 195,313,848 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 1,288 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 33,563,513,989 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 723,761,592 |
| 21.07 | Dividendos | 90,451,641 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | - |
| 21.99 | Otros Ingresos | 42,561,322 |
| 22 | EGRESOS | 36,465,434,259 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | - |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 13,625,660 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 35,772,512,763 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | - |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 1,288 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 294,349,398 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 70,089,013 |
| 22.09 | Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP | 294,294,835 |
| 22.99 | Otros Egresos | 20,561,302 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 242,719 |


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES