

AFP HABITAT

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (ejercicio actual)

INSTRUMENTOS		FONDOS 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 %
03210010	BCO-BEC-BTU	-14265	0.00	41924	0.00	50914	0.00	39835	0.00	0	0.00
03210011	BRP	539908	0.02	2382087	0.04	11405405	0.21	2937578	0.23	1029288	0.34
03210012	PCD	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210013	PTF	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210014	PTG	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210015	PRC-CERO	-2587	0.00	629570	0.01	3516595	0.07	9453	0.00	0	0.00
03210016	PRD-ZERO-XERO	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210017	BCD	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210018	PCX	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210019	BCX	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210020	PDC	92	0.00	592	0.00	1162	0.00	333	0.00	258	0.00
03210021	BCU	150567	0.00	2747667	0.05	6247623	0.12	589565	0.05	734439	0.24
03210022	BCP	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210023	BBC	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210024	Otros	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210000	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	673715	0.02	5801840	0.10	21221699	0.40	3576764	0.28	1763985	0.57
03211010	ACC-OSAN	-745953	-0.02	-882069	-0.02	-1138379	-0.02	-283797	-0.02	0	0.00
03211011	BEF	5845395	0.17	6051005	0.11	20970593	0.39	6815987	0.54	2675531	0.87
03211012	BSF	-69959	0.00	124072	0.00	1377124	0.03	739915	0.06	210911	0.07
03211013	DPF	27602021	0.81	47030926	0.83	76025809	1.42	24832972	1.96	5413151	1.76
03211014	LHF	761142	0.02	2762919	0.05	13177534	0.25	3311869	0.26	1352179	0.44
03211015	CC2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03211016	Otros	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03211000	SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33392646	0.99	55086853	0.98	110412681	2.06	35416946	2.80	9651772	3.15
03212010	ACC-OSAN	-4816257	-0.14	-809	0.00	41873457	0.78	10561054	0.83	0	0.00
03212011	BCA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03212012	BCS	284869	0.01	362645	0.01	907078	0.02	120045	0.01	32347	0.01
03212013	CFI-FICE	-1158315	-0.03	3218545	0.06	6015228	0.11	-340564	-0.03	0	0.00
03212014	CFM	347482	0.01	484464	0.01	969584	0.02	149240	0.01	2644	0.00
03212015	DEB	489710	0.01	2728704	0.05	9917482	0.18	4448715	0.35	2194293	0.72
03212016	ECO-ECL	58005	0.00	58668	0.00	140295	0.00	0	0.00	0	0.00
03212017	ECS-ESL	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03212018	Otros	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03212000	SUBTOTAL EMPRESAS	-4794506	-0.14	6852217	0.12	59823124	1.12	14938490	1.18	2229284	0.73
03213010	AEE-OSAE	0	0.00	-3116406	-0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213011	EBC	8802	0.00	7327	0.00	11071	0.00	1718	0.00	0	0.00
03213012	TBI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213013	TBE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213014	CDE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213015	TGE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213016	ABE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213017	BEE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

03213018	CFI	679143	0.02	900859	0.02	95793	0.00	50778	0.00	0	0.00
03213019	CFM	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213020	CME	-97799032	-2.89	-77740968	-1.38	-84293118	-1.57	-7225607	-0.57	0	0.00
03213021	CIE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213022	ADD	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213023	BCE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213024	BME	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213025	ETF	6810448	0.20	9644961	0.17	5206921	0.10	1586417	0.13	0	0.00
03213026	OVN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213027	TDP	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213028	ADR-OSAE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213029	CC3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213030	Otros	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213000	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	-90300639	-2.67	-70304227	-1.25	-78979333	-1.47	-5586694	-0.44	0	0.00
03214010	ONM	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03214011	FNMC-FNMV	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03214012	WNMC-WNMV	-32006557	-0.94	-27341883	-0.49	-5297473	-0.10	-2237179	-0.18	29	0.00
03214013	ONT	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03214014	FNTC-FNTV	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03214015	WNTC-WNTV	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03214016	Otros	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03214000	SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	-32006557	-0.94	-27341883	-0.49	-5297473	-0.10	-2237179	-0.18	29	0.00
03215010	OEM	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03215011	FEMC-FEMV	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03215012	WEMC-WEMV	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03215013	OET	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03215014	FETC-FETV	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03215015	WETC-WETV	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03215016	Otros	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03215000	SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03216000	TOTAL	-93035341	-2.75	-29905200	-0.53	107180698	2.00	46108327	3.64	13645070	4.45