

AFP PROVIDA

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	-688690	-0.02	461526	0.01	-2863593	-0.04	-1139748	-0.06	-425895	-0.19
03210011	BRP	1873108	0.05	4904419	0.13	15486076	0.20	4961884	0.26	1332010	0.59
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	1181022	0.03	1479370	0.04	9898004	0.13	6679098	0.35	146253	0.06
03210016	PRD-ZERO-XERO	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210017	BCD	0	0.00	4447	0.00	17786	0.00	5558	0.00	5002	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	19245	0.00	41917	0.00	25142	0.00	35280	0.00	119695	0.05
03210021	BCU	2083870	0.06	3052195	0.08	12899296	0.17	6075877	0.32	363193	0.16
03210022	BCP	-440638	-0.01	-603782	-0.02	-157423	0.00	-289994	-0.02	-171496	-0.08
03210023	BBC	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03210024	Otros	-192459	-0.01	-186118	-0.01	-200396	0.00	-1203039	-0.06	-60654	-0.03
03210000	SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	3835458	0.10	9153974	0.23	35104892	0.46	15124916	0.79	1308108	0.56
03211010	ACC-OSAN	-704429	-0.02	-836887	-0.02	-315997	0.00	-77927	0.00	0	0.00
03211011	BEF	7718756	0.21	11454205	0.31	31069002	0.41	7869745	0.41	1767240	0.78
03211012	BSF	-466580	-0.01	-395132	-0.01	3168062	0.04	-159928	-0.01	-114465	-0.05
03211013	DPF	24173955	0.66	32429052	0.88	72131597	0.95	20340453	1.07	2858952	1.26
03211014	LHF	1466104	0.04	2191854	0.06	11290259	0.15	4835192	0.25	1810079	0.80
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	32187806	0.88	44843092	1.22	117342923	1.55	32807535	1.72	6321806	2.79
03212010	ACC-OSAN	-9577047	-0.26	-3927745	-0.11	39244404	0.52	14239319	0.75	0	0.00
03212011	BCA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03212012	BCS	45637	0.00	107751	0.00	1274975	0.02	748195	0.04	278470	0.12
03212013	CFI-FICE	-3796829	-0.10	6612462	0.18	12631424	0.17	897525	0.05	0	0.00
03212014	CFM	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1351	0.00	0	0.00
03212015	DEB	400070	0.01	1156381	0.03	7512203	0.10	1900528	0.10	1156624	0.51
03212016	ECO-ECL	0	0.00	0	0.00	0	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	-12928169	-0.35	3948849	0.10	60663006	0.81	17786918	0.94	1435094	0.63
03213010	AEE-OSAE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213011	EBC	-586944	-0.02	-1717534	-0.05	-3496967	-0.05	-1648901	-0.09	1479113	0.65
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	-1265023	-0.03	-697162	-0.02	-1701207	-0.02	-850181	-0.04	-976000	-0.43

03213018	CFI	693836	0.02	726748	0.02	-378112	0.00	-218784	-0.01	0	0.00
03213019	CFM	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03213020	CME	-81400838	-2.24	-56229491	-1.53	-120524092	-1.59	2624023	0.14	0	0.00
03213021	CIE	588798	0.02	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	-32246112	-0.89	-18084147	-0.49	15020075	0.20	-4218089	-0.22	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	-3342339	-0.18	0	0.00
03213000	SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA	-114216283	-3.14	-76001586	-2.07	-111080303	-1.46	-7654271	-0.40	503113	0.22
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	-71040948	-1.95	-45137384	-1.23	-91187714	-1.20	-11656989	-0.61	-1300741	-0.57
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	-71040948	-1.95	-45137384	-1.23	-91187714	-1.20	-11656989	-0.61	-1300741	-0.57
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	-1355145	-0.04	2421395	0.07	-4892227	-0.06	-2172248	-0.11	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	-1355145	-0.04	2421395	0.07	-4892227	-0.06	-2172248	-0.11	0	0.00
03216000	TOTAL	-163517281	-4.50	-60771660	-1.68	5950577	0.10	44235861	2.33	8267380	3.63