

La inversión sexenal de las AFOREs con lupa”

El reporte ofrece a los ahorradores un detalle inédito de información referente a la composición del portafolio de su AFORE y la trayectoria de inversión que han seguido durante el periodo 2012-2018 y permite contrastar las estrategias de inversión de cada una de las AFOREs durante el periodo, tanto en su desempeño como su consistencia

En 2013 los recursos del SAR eran de 1.9 billones de pesos y al cierre de junio del 2018 cuenta con más de 3.3 billones de pesos, lo que significó un crecimiento del 74% y en lo que va de la presente administración ha dado un rendimiento de gestión del 6.4% anual. Cabe destacar que durante este periodo la evolución de las inversiones de cada AFORE ha sido significativa. Por ello, el reporte muestra la evolución de las inversiones en el tiempo a nivel agregado y por tipo de activo. Es importante recordar que en el Sistema de Ahorro para el Retiro existen diferencias significativas en el grado de diversificación de las carteras de cada AFORE, tanto por los porcentajes de inversión en los distintos tipos de activos, como por su consistencia.

Las tarjetas se componen de tres secciones:

1. Evolución de los activos y atribución al rendimiento
2. Diversificación de carteras de inversión por tipo de activo:
 - a) valores gubernamentales,
 - b) renta variable local,
 - c) renta variable extranjera,
 - d) deuda privada nacional,
 - e) deuda internacional,
 - f) instrumentos estructurados,
 - g) fibras,
 - h) mercancías,
 - i) instrumentos financieros derivados y,
 - j) plazo promedio ponderado del portafolio

3. Desempeño de la AFORE

- a) Evolución del IRN
- b) Rendimientos de gestión en distintos plazos

Cada reporte incluye 18 gráficas y tablas con la participación de la AFORE en distintos tipos de activos, la evolución en los últimos seis años y su comparativo con el resto de la industria.