

Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones de AFP Habitat

A. Riesgo de Mercado

i) Riesgo Absoluto - Desviación estándar (Numeral III.2.1.1 de las Políticas de Inversión)

Desviación Estándar últimos 36 meses					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Mensual	25%	20%	15%	12%	10%

Aprobado en sesión de Directorio N° 520 del 22 de julio de 2021.

ii) Riesgo Relativo - Tracking Error – (Ex Post) (Numeral III.2.1.2 de las Políticas de Inversión)

Tracking Error (Ex-Post)					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Mensual	2%	2%	2%	2%	2%

Aprobado en sesión de Directorio N° 535 del 20 de octubre de 2022.

B. Riesgo de Liquidez (Numeral III.2.3 de las Políticas de Inversión)

Capacidad de liquidación de cartera mínimo en 1 semana					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
1° semana	5%	5%	5%	5%	5%

Aprobado en sesión de Directorio N° 535 del 20 de octubre de 2022.