

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

**Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/01/2017**  
**Depósitos a plazo 180 - 360 días (Cartera de Contingencia)**

Moneda Nacional

<b>Instrumento</b>	<b>Costo de Adquisición</b>	<b>Rentab</b>
Depósitos a Plazo	105,337,000	5.21%
<b>Total MN</b>	<b>105,337,000</b>	<b>5.21%</b>

<b>Rentabilidad Real</b>	<b>2.38%</b>
--------------------------	--------------

**Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/01/2017**  
**Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)**

Moneda Nacional

<b>Instrumento</b>	<b>Costo de Adquisición</b>	<b>Rentab</b>
Depósitos a Plazo	32,482,000	4.78%
<b>Total MN</b>	<b>32,482,000</b>	<b>4.78%</b>

<b>Rentabilidad Real</b>	<b>4.78%</b>
--------------------------	--------------

Para el cálculo de la rentabilidad real se han considerado las variaciones anualizadas de los IPC de compra y cierre.