

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 28/02/2017
Depósitos a plazo 180 - 360 días (Cartera de Contingencia)

Moneda Nacional

| Instrumento | Costo de Adquisición | Rentab |
|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Depósitos a Plazo | 105,337,000 | 5.21% |
| Total MN | 105,337,000 | 5.21% |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Rentabilidad Real | 1.81% |
|--------------------------|--------------|

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 28/02/2017
Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)

Moneda Nacional

| Instrumento | Costo de Adquisición | Rentab |
|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Depósitos a Plazo | 17,580,000 | 4.00% |
| Total MN | 17,580,000 | 4.00% |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Rentabilidad Real | 4.00% |
|--------------------------|--------------|

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