

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/03/2017
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	-0.96%
--------------------------	---------------

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/03/2017
Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)

Moneda Nacional

Instrumento	Costo de Adquisición	Rentab
Depósitos a Plazo	23,934,000	4.42%
Total MN	23,934,000	4.42%

Rentabilidad Real	4.42%
--------------------------	--------------

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