

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 30/04/2017
Depósitos a plazo 180 - 360 días (Cartera de Contingencia)

Moneda Nacional

Instrumento	Costo de Adquisición	Rentab
Depósitos a Plazo	107,610,500	5.21%
Total MN	107,610,500	5.21%

Rentabilidad Real	3.63%
--------------------------	--------------

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 30/04/2017
Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)

Moneda Nacional

Instrumento	Costo de Adquisición	Rentab
Depósitos a Plazo	7,190,900	4.60%
Total MN	7,190,900	4.60%

Rentabilidad Real	4.57%
--------------------------	--------------

Para el cálculo de la rentabilidad real se ha considerado el siguiente supuesto:

- Como los instrumentos son menores de un año de antigüedad de compra se utiliza el rango máximo de inflación del BCRP (3.00%).