

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

**Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 30/06/2017**  
**Depósitos a plazo 180 - 360 días (Cartera de Contingencia)**

Moneda Nacional

<b>Instrumento</b>	<b>Capital</b>	<b>Rentab</b>
Depósitos a Plazo	110,010,500	5.14%
<b>Total MN</b>	<b>110,010,500</b>	<b>5.14%</b>

<b>Rentabilidad Real</b>	<b>3.41%</b>
--------------------------	--------------

**Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 30/06/2017**  
**Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)**

Moneda Nacional

<b>Instrumento</b>	<b>Capital</b>	<b>Rentab</b>
Depósitos a Plazo	24,015,000	3.76%
<b>Total MN</b>	<b>24,015,000</b>	<b>3.76%</b>

<b>Rentabilidad Real</b>	<b>3.72%</b>
--------------------------	--------------

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%).