

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/07/2017
Depósitos a plazo 180 - 360 días (Cartera de Contingencia)

Moneda Nacional

Instrumento	Capital	Rentab
Depósitos a Plazo	112,905,000	4.58%
Total MN	112,905,000	4.58%

Rentabilidad Real	4.17%
--------------------------	--------------

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/07/2017
Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)

Moneda Nacional

Instrumento	Capital	Rentab
Depósitos a Plazo	22,022,500	4.12%
Total MN	22,022,500	4.12%

Rentabilidad Real	4.08%
--------------------------	--------------

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%).