

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/08/2017
Depósitos a plazo 180 - 360 días (Cartera de Contingencia)

Moneda Nacional

Instrumento	Capital	Rentab'
Depósitos a Plazo	111,759,387	4.49%
Total MN	111,759,387	4.49%

Rentabilidad Real	4.03%
--------------------------	--------------

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/08/2017
Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)

Moneda Nacional

Instrumento	Capital	Rentab'
Depósitos a Plazo	24,662,000	3.63%
Total MN	24,662,000	3.63%

Rentabilidad Real	3.59%
--------------------------	--------------

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%).