

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 30/09/2017
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 | 3.77% |
|--------------------------|--------------|

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 30/09/2017
Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)

Moneda Nacional

| Instrumento | Capital | Rentab |
|--------------------|-------------------|---------------|
| Depósitos a Plazo | 19,885,000 | 3.35% |
| Total MN | 19,885,000 | 3.35% |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Rentabilidad Real | 3.31% |
|--------------------------|--------------|

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%).