

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/10/2017
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 | 3.51% |
|--------------------------|--------------|

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/10/2017
Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)

Moneda Nacional

| Instrumento | Capital | Rentab' |
|--------------------|-------------------|----------------|
| Depósitos a Plazo | 36,033,000 | 3.06% |
| Total MN | 36,033,000 | 3.06% |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Rentabilidad Real | 3.02% |
|--------------------------|--------------|

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%).