

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 30/11/2017
Depósitos a plazo 180 - 360 días (Cartera de Contingencia)

Moneda Nacional

Instrumento	Capital	Rentab
Depósitos a Plazo	113,746,387	4.45%
Total MN	113,746,387	4.45%

Rentabilidad Real	3.27%
--------------------------	--------------

Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 30/11/2017
Depósitos a plazo hasta 30 días (Cartera Aportes D.L. N° 19846)

Moneda Nacional

Instrumento	Capital	Rentab
Depósitos a Plazo	22,404,000	3.17%
Total MN	22,404,000	3.17%

Rentabilidad Real	3.14%
--------------------------	--------------

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%).