

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

Rentabilidad por Tipo de Instrumento y Cartera al 30/11/2016

Rentabilidad por Tipo de Instrumento y Cartera al 30/11/2016:

Cartera Caja

Moneda Nacional

Instrumento	Inversión	TIR Adquirida
Depósitos a plazo	96,775,802	5.21%
Bonos Subordinados	20,000,000	8.00%
Total Soles S/	116,775,802	5.69%

Rentabilidad Real	2.26%
--------------------------	--------------

Aportes Fondo 1

Moneda Nacional

Instrumento	Inversión	TIR Adquirida
Depósitos a plazo	26,605,000	4.58
Total Soles S/	26,605,000	4.58%

Rentabilidad Real	1.19%
--------------------------	--------------

Nota: para el cálculo de la rentabilidad real se ha considerado una inflación de 3.35%.