

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO

**Rentabilidad Por Tipo de Instrumento al 31/12/2016**

| Instrumento           | Inversión          | TIR<br>Adquisic. |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Depósitos a plazo     | 97,281,000         | 5.24             |
| Bonos Subordinados    | 20,000,000         | 8.00             |
| <b>Total Soles S/</b> | <b>117,281,000</b> | <b>5.71%</b>     |

  

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Rentabilidad Real</b> | <b>2.72%</b> |
|--------------------------|--------------|

*Nota:* Para el cálculo de la rentabilidad real se han considerado las variaciones anualizadas de los IPC de compra y cierre.