

**Rentabilidad - Cartera D. Leg. N° 1133 al 31/01/2017**

**TIR de Adquisición**

**1. Moneda Extranjera**

Instrumento	Inversión	TIR Adquisición
Bonos Baf	1,117,600	4.35%
Bonos Titulizados	3,419,890	5.52%
Bonos Cofide	636,549	4.05%
Bonos Corporativos	4,690,945	4.71%
Depósitos a Plazo	2,726,500	0.56%
<b>Total ME</b>	<b>12,591,485</b>	<b>3.97%</b>

**2. Moneda Nacional**

Instrumento	Inversión	TIR Adquisición
Certificado de Depósito	8,118,285	6.46%
Depósitos a Plazo	54,981,500	4.84%
Bonos Corporativos	88,420,462	6.85%
Bonos Titulizados	803,926	7.38%
Bonos BAF	6,500,000	5.43%
Bonos Soberanos	66,181,626	6.56%
Bonos Cofide	11,870,000	6.55%
<b>Total MN</b>	<b>236,875,799</b>	<b>6.24%</b>

**Medida en Dólares**

	Inversión	TIR Adquisición
Dólares	12,591,485	3.97%
Nuevos Soles	72,108,310	15.54%
<b>Total Dólares</b>	<b>84,699,795</b>	<b>13.82%</b>

**Medida en Soles**

	Inversión <sup>1</sup>	TIR Adquisición
Dólares	41,363,028	3.98%
Nuevos Soles	236,875,799	6.24%
<b>Total Soles</b>	<b>278,238,826</b>	<b>5.90%</b>

<b>Rentabilidad Real</b>	<b>3.33%</b>
--------------------------	--------------

<sup>1</sup> En el caso de bonos que amortizan, considera el capital actual.

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