

FONDO 2 - D.LEG N° 1133

RENTABILIDAD POR TIPO DE INSTRUMENTO AL: 30/06/2016

Moneda Extranjera

Instrumento	Valor de Mercado	Rentabilidad
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,153,324.89	6.00%
BONOS TITULIZADOS	3,574,150.40	7.74%
BONOS-COFIDE	653,332.83	7.50%
BONOS-CORPORATIVOS	4,874,018.57	19.72%
Total ME	10,254,826.69	13.22%

Moneda Nacional

Instrumento	Valor de Mercado	Rentabilidad
BONOS DE ARRENDAMIENTO	4,745,867.63	5.33%
BONOS TITULIZADOS	835,950.71	7.28%
BONOS-COFIDE	2,374,075.74	3.97%
BONOS-CORPORATIVOS	84,084,567.35	12.21%
BONOS-DEL TESORO	57,536,111.05	23.94%
CERTIFICADO	9,393,555.87	7.35%
DEPOSITO A PLAZO	11,987,671.52	4.97%
Total MN	170,957,799.87	15.06%

Medida en Dolares

	Valor de Mercado	Rentabilidad
DOLARES	10,254,826.69	13.22%
SOLES	51,978,656.09	11.13%
TOTAL DOLARES	62,233,482.78	11.48%

Medida en Soles

	Valor de Mercado	Rentabilidad
DOLARES	33,728,124.99	17.22%
SOLES	170,957,799.87	15.06%
TOTAL SOLES	204,685,924.86	15.41%

FONDO 2 - D.LEG N° 1133

RENTABILIDAD POR TIPO DE INSTRUMENTO AL: 30/06/2016

RENTABILIDAD REAL **11.682%**

Nota.- Para el cálculo de la rentabilidad se ha considerado una devaluacion de la moneda de 3.53% en los ultimos 12 meses.

Para el cálculo de la rentabilidad real se ha considerado una inflación de 3.34%