

FONDO 2 - D.LEG N° 1133

RENTABILIDAD POR TIPO DE INSTRUMENTO AL: 30/09/2016

Moneda Extranjera

Instrumento	Valor de Mercado	Rentabilidad
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINA	1,150,890.37	5.98%
BONOS TITULIZADOS	3,760,010.47	11.80%
BONOS-COFIDE	660,775.83	8.75%
BONOS-CORPORATIVOS	5,045,053.99	20.32%
DEPOSITO A PLAZO	363,597.57	0.25%
Total ME	10,980,328.23	14.54%

Moneda Nacional

Instrumento	Valor de Mercado	Rentabilidad
BONOS DE ARRENDAMIENTO	4,540,769.57	5.48%
BONOS TITULIZADOS	825,290.33	7.48%
BONOS-COFIDE	2,399,539.02	5.70%
BONOS-CORPORATIVOS	88,748,613.68	12.85%
BONOS-DEL TESORO	60,305,207.80	16.29%
CERTIFICADO	9,572,682.33	7.34%
DEPOSITO A PLAZO	38,331,164.59	4.55%
Total MN	204,723,267.32	11.78%

Medida en Dolares

	Valor de Mercado	Rentabilidad
DOLARES	10,980,328.23	14.54%
SOLES	60,212,725.68	5.94%
TOTAL DOLARES	71,193,053.91	7.26%

Medida en Soles

	Valor de Mercado	Rentabilidad
DOLARES	37,333,115.99	20.86%
SOLES	204,723,267.32	11.78%
TOTAL SOLES	242,056,383.31	13.18%

FONDO 2 - D.LEG N° 1133

RENTABILIDAD POR TIPO DE INSTRUMENTO AL: 30/09/2016

RENTABILIDAD REAL 9.748%

Nota.- Para el cálculo de la rentabilidad se ha considerado una devaluacion de la moneda de 5.52% en los ultimos 12 meses.

Para el cálculo de la rentabilidad real se ha considerado una inflación de 3.13%