

FONDO 2 - D.LEG N° 1133

RENTABILIDAD POR TIPO DE INSTRUMENTO AL: 31/10/2016

Moneda Extranjera

Instrumento	Valor de Mercado	Rentabilidad
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINA	1,153,629.93	5.76%
BONOS TITULIZADOS	3,716,603.76	11.46%
BONOS-COFIDE	663,470.00	8.50%
BONOS-CORPORATIVOS	4,956,872.67	15.51%
DEPOSITO A PLAZO	363,675.75	0.25%
Total ME	10,854,252.11	12.14%

Moneda Nacional

Instrumento	Valor de Mercado	Rentabilidad
BONOS DE ARRENDAMIENTO	7,570,551.58	5.50%
BONOS TITULIZADOS	825,507.92	7.67%
BONOS-COFIDE	11,966,721.76	9.18%
BONOS-CORPORATIVOS	92,936,315.18	12.93%
BONOS-DEL TESORO	60,672,370.56	14.83%
CERTIFICADO	7,623,278.57	7.45%
DEPOSITO A PLAZO	35,131,761.28	4.68%
Total MN	216,726,506.85	11.44%

Medida en Dolares

	Valor de Mercado	Rentabilidad
DOLARES	10,854,252.11	12.14%
SOLES	64,444,396.91	8.86%
TOTAL DOLARES	75,298,649.02	9.34%

Medida en Soles

	Valor de Mercado	Rentabilidad
DOLARES	36,502,849.85	14.80%
SOLES	216,726,506.85	11.44%
TOTAL SOLES	253,229,356.70	11.93%

FONDO 2 - D.LEG N° 1133

RENTABILIDAD POR TIPO DE INSTRUMENTO AL: 31/10/2016

RENTABILIDAD REAL **8.237%**
.....

Nota.- Para el cálculo de la rentabilidad se ha considerado una devaluacion de la moneda de 2.37% en los ultimos 12 meses.

Para el cálculo de la rentabilidad real se ha considerado una inflación de 3.41%