

GERENCIA DE INVERSIONES

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

Rentabilidad Cartera D. Leg. N°1133 al 30/11/2016

Rentabilidad - Cartera D. Leg. N° 1133

1. Moneda Extranjera

Instrumento	Inversión	TIR Adquisición
Bonos Baf	1,117,600	4.35%
Bonos Titulizados	3,431,891	5.52%
Bonos Cofide	636,549	4.05%
Bonos Corporativos	4,690,945	4.71%
Depósitos a Plazo	477,000	0.50%
Total ME	10,353,986	4.71%

2. Moneda Nacional

Instrumento	Inversión	TIR Adquisición
Certificado de Depósito	9,153,398	6.93%
Depósitos a Plazo	45,330,500	4.57%
Bonos Corporativos	87,456,406	6.86%
Bonos Titulizados	814,913	7.38%
Bonos BAF	7,500,000	5.47%
Bonos Soberanos	56,431,503	6.64%
Bonos Cofide	11,870,000	2.53%
Total MN	218,556,720	6.05%

Medida en Dólares

	Inversión	TIR Adquisición
Dólares	10,353,986	4.71%
Nuevos Soles	64,074,090	4.90%
Total Dólares	74,428,075	4.87%

Medida en Soles

	Inversión ¹	TIR Adquisición
Dólares	35,317,446	8.59%
Nuevos Soles	218,556,720	6.05%
Total Soles	253,874,165	6.40%

Rentabilidad Real	2.95%
--------------------------	--------------

¹ En el caso de bonos que amortizan, considera el capital actual.
Para el cálculo de la rentabilidad real se ha considerado una inflación de 3.35%.