

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-08-2019



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	741,128	99.69%	2,825,663	62.83%	16,936,435	53.60%	2,293,191	40.07%
1. Gobierno			939,494	20.89%	7,658,968	24.24%	44,411	0.78%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			939,494	20.89%	7,658,968	24.24%	44,411	0.78%
2. Sistema Financiero	729,193	98.09%	701,518	15.60%	4,025,471	12.74%	620,588	10.84%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			42,446	0.94%	853,522	2.70%	467,623	8.17%
BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIERO			94,541	2.10%	125,146	0.40%		
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			51,272	1.14%	284,881	0.90%	8,398	0.15%
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	165,764	22.30%						
CUENTAS CORRIENTES	17,224	2.32%	22,737	0.51%	1,057,085	3.35%	121,663	2.13%
DEPOSITOS A PLAZO	523,134	70.37%	48,708	1.08%	693,740	2.20%	9,502	0.17%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN			10,688	0.24%	53,439	0.17%		
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO			431,126	9.59%	957,658	3.03%	13,403	0.23%
PAPELES COMERCIALES	23,070	3.10%						
3. Sistema no Financiero	11,936	1.61%	962,535	21.40%	3,566,207	11.29%	1,266,307	22.13%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			97,275	2.16%	1,671,881	5.29%	1,050,596	18.36%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			7,223	0.16%	84,224	0.27%	50,778	0.89%
ACCIONES DEL TRABAJO			11,814	0.26%	72,092	0.23%	93,621	1.64%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			6,651	0.15%	56,804	0.18%	49,065	0.86%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			839,572	18.67%	1,676,904	5.31%	20,593	0.36%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO					4,301	0.01%	1,654	0.03%
PAPELES COMERCIALES	11,936	1.61%						
4. Administradoras de Fondos			24,814	0.55%	893,634	2.83%	300,874	5.26%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCA					16,031	0.05%	24	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LÍM					73,122	0.23%	31,338	0.55%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			24,785	0.55%	143,654	0.45%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			28	0.00%	660,827	2.09%	269,512	4.71%
5. Sociedades Titulizadoras			197,303	4.39%	792,155	2.51%	61,011	1.07%
BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS							432	0.01%
TITULOS CON DERECHO DE PARTICIPACION			60,003	1.33%	222,171	0.70%	13,826	0.24%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			137,300	3.05%	569,984	1.80%	46,753	0.82%
II. EXTRANJERO			1,689,177	37.56%	14,588,118	46.16%	3,513,350	61.39%
1. Gobierno			476,602	10.60%	1,694,597	5.36%	204,295	3.57%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			476,602	10.60%	1,694,597	5.36%	204,295	3.57%
2. Sistema Financiero			122,617	2.73%	757,804	2.40%	305,067	5.33%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			22,653	0.50%	127,088	0.40%		
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			99,964	2.22%	630,716	2.00%	305,067	5.33%
3. Sistema no Financiero			121,763	2.71%	200,693	0.64%		
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			61,353	1.36%	79,398	0.25%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			60,410	1.34%	121,295	0.38%		
4. Administradoras de Fondos			968,194	21.53%	11,935,024	37.77%	3,003,988	52.49%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					1,530,503	4.84%	749,484	13.10%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			968,194	21.53%	10,404,522	32.93%	2,254,503	39.39%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	2,272.08	0.31%	-17,486.92	-0.39%	76,095.39	0.24%	-83,689.29	-1.46%
TOTAL	743,400.31	100.00%	4,497,353.14	100.00%	31,600,647.95	100.00%	5,722,851.64	100.00%