

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2019



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
I. NACIONAL	47.86%	750,151	100.35%	2,920,878	63.19%	17,302,230	54.41%	2,254,997
1. Gobierno	0.50%			959,615	20.76%	8,018,678	25.22%	44,210
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0.50%			959,615	20.76%	8,018,678	25.22%	44,210
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	14.83%	738,176	98.75%	741,223	16.03%	3,928,618	12.35%	573,803
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	9.23%			43,141	0.93%	865,155	2.72%	474,131
BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIERO				94,807	2.05%	125,475	0.39%	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0.57%			51,481	1.11%	283,826	0.89%	8,370
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS		151,300	20.24%					
CUENTAS CORRIENTES	0.07%	3,994	0.53%	30,109	0.65%	1,295,701	4.07%	75,745
DEPOSITOS A PLAZO	4.80%	559,738	74.88%	90,300	1.95%	291,426	0.92%	2,100
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN				10,755	0.23%	53,777	0.17%	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0.16%			420,630	9.10%	1,013,257	3.19%	13,458
PAPELES COMERCIALES		23,143	3.10%					
3. Sistema no Financiero	24.42%	11,975	1.60%	963,259	20.84%	3,679,609	11.57%	1,271,948
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	20.12%			97,521	2.11%	1,724,393	5.42%	1,053,695
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	1.00%			7,266	0.16%	84,727	0.27%	51,081
ACCIONES DEL TRABAJO	1.90%			12,155	0.26%	74,174	0.23%	96,325
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	1.25%			6,723	0.15%	58,181	0.18%	48,692
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0.13%			839,593	18.16%	1,733,873	5.45%	20,516
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS								
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0.02%					4,262	0.01%	1,639
PAPELES COMERCIALES		11,975	1.60%					
4. Administradoras de Fondos	7.23%			24,653	0.53%	886,240	2.79%	304,492
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL						16,447	0.05%	25
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIM	0.74%					72,453	0.23%	31,051
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0.24%			24,626	0.53%	128,916	0.41%	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	6.25%			27	0.00%	668,424	2.10%	273,416
5. Sociedades Tituladoras	0.88%			232,128	5.02%	789,084	2.48%	60,544
BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS								367
TITULOS CON DERECHO DE PARTICIPACION				60,072	1.30%	222,426	0.70%	13,842
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0.88%			172,056	3.72%	566,658	1.78%	46,335
II. EXTRANJERO	52.07%			1,718,149	37.17%	14,128,846	44.43%	3,324,269
1. Gobierno	0.23%			440,086	9.52%	948,015	2.98%	139,492
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJEI	0.23%			440,086	9.52%	948,015	2.98%	139,492
2. Sistema Financiero	0.78%			137,674	2.98%	642,647	2.02%	119,008
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO				22,342	0.48%	124,502	0.39%	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0.28%			115,332	2.49%	518,145	1.63%	119,008
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0.50%							
3. Sistema no Financiero	0.21%			143,292	3.10%	200,569	0.63%	
ACCIONES EN EL EXTRANJERO	0.06%							
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.EXT.	0.10%							
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0.05%			82,804	1.79%	78,796	0.25%	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO DEL EXTERIOR								
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN				60,488	1.31%	121,773	0.38%	
4. Administradoras de Fondos	50.85%			997,097	21.57%	12,337,616	38.80%	3,065,768
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO	10.62%					1,539,734	4.84%	746,740
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	40.23%			997,097	21.57%	10,797,882	33.96%	2,319,028
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	0.07%	-2,650.10	-0.35%	-16,484.34	-0.36%	369,464.39	1.16%	52,226.00
TOTAL	100.00%	747,500.55	100.00%	4,622,542.75	100.00%	31,800,540.43	100.00%	5,631,491.31