

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2020



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	942,049	100.23%	3,257,794	61.63%	14,896,070	55.39%	1,945,033	45.74%
1. Gobierno			1,204,434	22.78%	6,723,646	25.00%	2,408	0.06%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,204,434	22.78%	6,723,646	25.00%	2,408	0.06%
2. Sistema Financiero	942,049	100.23%	654,809	12.39%	2,893,097	10.76%	384,438	9.04%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			35,629	0.67%	684,195	2.54%	359,577	8.46%
BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIERO			15,218	0.29%	45,655	0.17%		
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			150,445	2.85%	204,071	0.76%	8,431	0.20%
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	53,574	5.70%						
CUENTAS CORRIENTES	1,840	0.20%	7,929	0.15%	700,005	2.60%	1,708	0.04%
DEPOSITOS A PLAZO	846,832	90.10%	20,900	0.40%	7,200	0.03%	1,400	0.03%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN			2,319	0.04%	49,852	0.19%		
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	9,327	0.99%	422,369	7.99%	1,202,119	4.47%	13,321	0.31%
PAPELES COMERCIALES	30,476	3.24%						
3. Sistema no Financiero			1,050,533	19.87%	3,627,549	13.49%	1,238,556	29.13%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			100,003	1.89%	1,682,026	6.25%	997,462	23.46%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			5,087	0.10%	59,311	0.22%	44,066	1.04%
ACCIONES DEL TRABAJO			14,457	0.27%	103,120	0.38%	125,717	2.96%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			6,417	0.12%	124,475	0.46%	59,615	1.40%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA								
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			924,568	17.49%	1,654,150	6.15%	9,978	0.23%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS								
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO					4,466	0.02%	1,718	0.04%
4. Administradoras de Fondos			52,628	1.00%	888,412	3.30%	284,798	6.70%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					15,000	0.06%	22	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					59,975	0.22%	25,704	0.60%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			52,605	1.00%	177,504	0.66%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			23	0.00%	635,932	2.36%	259,071	6.09%
5. Sociedades Titulizadoras			295,391	5.59%	763,367	2.84%	34,833	0.82%
TITULOS CON DERECHO DE PARTICIPACION			57,041	1.08%	211,204	0.79%	13,143	0.31%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			238,350	4.51%	552,163	2.05%	21,690	0.51%
II. EXTRANJERO			2,300,332	43.51%	13,671,834	50.84%	2,304,789	54.20%
1. Gobierno			481,998	9.12%	1,043,647	3.88%	873	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			481,998	9.12%	1,043,647	3.88%	873	0.02%
2. Sistema Financiero			197,477	3.74%	544,036	2.02%	15,050	0.35%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			66,844	1.26%	163,764	0.61%		
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			130,633	2.47%	380,272	1.41%	15,050	0.35%
3. Sistema no Financiero			173,352	3.28%	294,371	1.09%		
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			90,388	1.71%	114,562	0.43%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			82,964	1.57%	179,809	0.67%		
4. Administradoras de Fondos			1,447,505	27.38%	11,789,780	43.84%	2,288,866	53.83%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					1,784,703	6.64%	740,590	17.42%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			1,447,505	27.38%	10,005,077	37.20%	1,548,276	36.41%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	-2,142.65	-0.23%	-271,771.17	-5.14%	-1,673,913.13	-6.22%	2,465.14	0.06%
TOTAL	939,906.14	100.00%	5,286,354.77	100.00%	26,893,991.64	100.00%	4,252,287.16	100.00%