

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
NACIONAL	942,049	100.23%	3,257,794	61.63%	14,896,070	55.39%	1,945,033	45.74%
1. Gobierno	0		1,204,434	22.78%	6,723,646	25.00%	2,408	0.06%
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	0		0		0		0	
CD BCRP	0		0		0		0	
GOBIERNO CENTRAL	0		1,204,434	22.78%	6,723,646	25.00%	2,408	0.06%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		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%
BANCO CITIBANK	22	0.00%	7	0.00%	3,115	0.01%	25	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	22	0.00%	7	0.00%	3,115	0.01%	25	0.00%
BANCO CONTINENTAL	243,160	25.87%	87,391	1.65%	484,292	1.80%	64,118	1.51%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,205	0.06%	96,115	0.36%	62,914	1.48%
BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIERO	0		15,218	0.29%	45,655	0.17%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,390	0.06%	36,418	0.14%	0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	201	0.02%	464	0.01%	90,046	0.33%	687	0.02%
DEPOSITOS A PLAZO	242,959	25.85%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		65,114	1.23%	216,058	0.80%	518	0.01%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	2,333	0.25%	162,585	3.08%	447,353	1.66%	13,861	0.33%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		50,120	0.95%	4,792	0.02%	1,037	0.02%
CUENTAS CORRIENTES	58	0.01%	40	0.00%	122,205	0.45%	20	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	2,276	0.24%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		112,425	2.13%	320,355	1.19%	12,804	0.30%
BANCO DE LA NACION	0		0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO FALABELLA	10,120	1.08%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	10,120	1.08%	0		0		0	
Banco GNB Perú S.A.	64,076	6.82%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	64,076	6.82%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	113,789	12.11%	22,755	0.43%	9,486	0.04%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		22,755	0.43%	5,359	0.02%	0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		4,128	0.02%	0	
DEPOSITOS A PLAZO	113,789	12.11%	0		0		0	
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	38,629	4.11%	80,076	1.51%	336,008	1.25%	5,313	0.12%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		51,430	0.97%	102,546	0.38%	5,280	0.12%
CUENTAS CORRIENTES	55	0.01%	77	0.00%	2,194	0.01%	32	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	38,574	4.10%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		28,569	0.54%	231,268	0.86%	0	
BANCO MIBANCO	127,072	13.52%	27,174	0.51%	7,200	0.03%	1,400	0.03%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		6,274	0.12%	0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	127,072	13.52%	20,900	0.40%	7,200	0.03%	1,400	0.03%
BANCO RIPLEY	82,591	8.79%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	33,073	3.52%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	40,191	4.28%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	9,327	0.99%	0		0		0	
BANCO SANTANDER PERU	39,500	4.20%	0		8,245	0.03%	0	
DEPOSITOS A PLAZO	39,500	4.20%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		8,245	0.03%	0	
BANCO SCOTIABANK DEL PERU S.A.A	122,334	13.02%	12,275	0.23%	503,540	1.87%	15,638	0.37%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,935	0.09%	25,222	0.09%	14,694	0.35%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	1,505	0.16%	7,340	0.14%	478,318	1.78%	944	0.02%
DEPOSITOS A PLAZO	120,829	12.86%	0		0		0	
CONSORCIO CREDICORP	0		17,434	0.33%	358,307	1.33%	164,663	3.87%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		17,434	0.33%	358,307	1.33%	164,663	3.87%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO	0		44,139	0.83%	58,269	0.22%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		1,124	0.02%	2,623	0.01%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		43,015	0.81%	55,646	0.21%	0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	0		0		0		0	
CREDISCOTIA FINANCIERA	47,445	5.05%	7,196	0.14%	26,727	0.10%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		7,196	0.14%	26,727	0.10%	0	
DEPOSITOS A PLAZO	47,445	5.05%	0		0		0	
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.	30,476	3.24%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	30,476	3.24%	0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	20,500	2.18%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	20,500	2.18%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	0		39,550	0.75%	271,298	1.01%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		37,231	0.70%	221,446	0.82%	0	
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN	0		2,319	0.04%	49,852	0.19%	0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		60,898	1.15%	282,738	1.05%	117,306	2.76%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		10,056	0.19%	204,550	0.76%	117,306	2.76%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		50,842	0.96%	78,187	0.29%	0	
Intercorp Perú Ltd.	0		85,172	1.61%	70,914	0.26%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		85,172	1.61%	70,914	0.26%	0	
INTERSEGURO	0		4,348	0.08%	0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,348	0.08%	0		0	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		3,809	0.07%	25,606	0.10%	2,114	0.05%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,809	0.07%	25,606	0.10%	2,114	0.05%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
3. Sistema no Financiero	0		1,050,533	19.87%	3,627,549	13.49%	1,238,556	29.13%
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S	0		0		103,811	0.39%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		103,811	0.39%	0	
ALICORP S.A.	0		229,664	4.34%	476,268	1.77%	198,928	4.68%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		9,702	0.18%	296,481	1.10%	198,928	4.68%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		219,962	4.16%	179,786	0.67%	0	
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	0		22,944	0.43%	127,182	0.47%	111,405	2.62%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		11,351	0.21%	104,374	0.39%	111,405	2.62%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		11,593	0.22%	22,809	0.08%	0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	
CEMENTOS YURA	0		14,553	0.28%	33,956	0.13%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		14,553	0.28%	33,956	0.13%	0	
CIA MINERA BUENAVENTURA	0		4,871	0.09%	119,513	0.44%	39,165	0.92%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		4,871	0.09%	119,513	0.44%	39,165	0.92%
Cineplex S.A.	0		2,159	0.04%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,159	0.04%	0		0	
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	0		0		14,244	0.05%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		14,244	0.05%	0	
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	0		26,558	0.50%	24,771	0.09%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		26,558	0.50%	24,771	0.09%	0	
Corporación Azucarera del Perú S.A.	0		15,975	0.30%	37,275	0.14%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		15,975	0.30%	37,275	0.14%	0	
CORPORACION PRIMAX S.A	0		41,175	0.78%	95,705	0.36%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		41,175	0.78%	95,705	0.36%	0	
Cosapi S.A.	0		0		7,134	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		7,134	0.03%	0	
EDITORIA EL COMERCIO	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Efic Partners S.A.C.	0		0		4,466	0.02%	1,718	0.04%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		4,466	0.02%	1,718	0.04%
Enel Distribucion Peru S.A.A.	0		45,901	0.87%	172,247	0.64%	40,078	0.94%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,904	0.13%	69,574	0.26%	40,078	0.94%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		38,997	0.74%	102,674	0.38%	0	
Enel Generación Perú S.A.A.	0		18,264	0.35%	117,640	0.44%	60,088	1.41%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		7,616	0.14%	110,661	0.41%	59,934	1.41%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		10,648	0.20%	6,979	0.03%	154	0.00%
Energía Eólica S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Engie Energía Perú S.A.	0		24,459	0.46%	262,239	0.98%	143,837	3.38%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		14,270	0.27%	232,588	0.86%	143,837	3.38%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		10,188	0.19%	29,652	0.11%	0	
Fenix Power Perú S.A.	0		33,018	0.62%	51,179	0.19%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		33,018	0.62%	51,179	0.19%	0	
Ferreycorp S.A.A.	0		8,898	0.17%	79,316	0.29%	60,371	1.42%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,898	0.17%	79,316	0.29%	60,371	1.42%
Fossal S.A.A.	0		35	0.00%	302	0.00%	348	0.01%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		15	0.00%	101	0.00%	235	0.01%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		20	0.00%	201	0.00%	113	0.00%
Gas Natural de Lima y Callao S.A.	0		14,328	0.27%	55,432	0.21%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		14,328	0.27%	55,432	0.21%	0	
GLORIA S.A.	0		0		27,473	0.10%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		27,473	0.10%	0	
GYM Ferrovias S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
H2OImos S.A.	0		0		0		0	
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		0		0		0	
Hermes Transportes Blindados S.A.	0		12,104	0.23%	72,625	0.27%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		12,104	0.23%	72,625	0.27%	0	
Inca Rail S.A.C.	0		0		28,063	0.10%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		28,063	0.10%	0	
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
InRetail Peru Corp.	0		17,913	0.34%	303,949	1.13%	174,736	4.11%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		17,913	0.34%	303,949	1.13%	174,736	4.11%
JR LINDLEY S.A.	0		60,080	1.14%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		60,080	1.14%	0		0	
KALLPA GENERACION S.A	0		16,891	0.32%	45,290	0.17%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		16,891	0.32%	45,290	0.17%	0	
LUZ DEL SUR S.A.	0		56,630	1.07%	345,274	1.28%	21,857	0.51%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,197	0.08%	228,257	0.85%	21,857	0.51%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		52,433	0.99%	117,017	0.44%	0	
MINSUR	0		26,307	0.50%	128,796	0.48%	125,717	2.96%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		14,457	0.27%	103,120	0.38%	125,717	2.96%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		11,850	0.22%	25,676	0.10%	0	
Nexa Resources S.A. Peru	0		5,087	0.10%	59,311	0.22%	44,066	1.04%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		5,087	0.10%	59,311	0.22%	44,066	1.04%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Norvial S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.	0		54,354	1.03%	26,280	0.10%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		54,354	1.03%	26,280	0.10%	0	
Pacifico S.A. Entidad Prestadora de Salud	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
PALMAS DEL ESPINO	0		5,072	0.10%	8,454	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		5,072	0.10%	8,454	0.03%	0	
PERU LNG S.R.L.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Petróleos del Perú - Petroperú S.A.	0		8,129	0.15%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,129	0.15%	0		0	
Planta de Reserva Fría de Generación de Eten	0		0		0		0	
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		0		0		0	
RED DE ENERGIA DEL PERU	0		14,085	0.27%	24,531	0.09%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		14,085	0.27%	24,531	0.09%	0	
Rutas de Lima S.A.C.	0		17,422	0.33%	121,953	0.45%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		17,422	0.33%	121,953	0.45%	0	
SAGA FALLABELLA SA	0		631	0.01%	2,108	0.01%	38	0.00%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		631	0.01%	2,108	0.01%	38	0.00%
San Miguel Industrias Pet S.A.	0		36,949	0.70%	50,396	0.19%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		36,949	0.70%	50,396	0.19%	0	
TELEFONICA DEL PERU	0		49,461	0.94%	105,035	0.39%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		49,461	0.94%	105,035	0.39%	0	
Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.	0		4,082	0.08%	44,902	0.17%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		4,082	0.08%	44,902	0.17%	0	
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.	0		5,643	0.11%	111,514	0.41%	71,839	1.69%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		5,643	0.11%	98,433	0.37%	71,839	1.69%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		13,081	0.05%	0	
VOLCAN CIA MINERA	0		18,081	0.34%	117,620	0.44%	61,554	1.45%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,889	0.13%	93,924	0.35%	61,554	1.45%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		11,192	0.21%	23,697	0.09%	0	
InRetail Pharma S.A.	0		21,749	0.41%	92,293	0.34%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		21,749	0.41%	92,293	0.34%	0	
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,	0		35,221	0.67%	23,123	0.09%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		35,221	0.67%	23,123	0.09%	0	
Nexa Resources Perú S.A.A.	0		6,292	0.12%	50,860	0.19%	27,036	0.64%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,292	0.12%	50,860	0.19%	27,036	0.64%
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		25,896	0.49%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		25,896	0.49%	0		0	
Productos Tissue del Perú S.A.C.	0		11,628	0.22%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		11,628	0.22%	0		0	
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		9,274	0.18%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		9,274	0.18%	0		0	
Asociación Tecsup N° 2	0		10,832	0.20%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		10,832	0.20%	0		0	
Inverfal Perú S.A.	0		16,078	0.30%	36,746	0.14%	9,786	0.23%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		16,078	0.30%	36,746	0.14%	9,786	0.23%
Nexa Resources Atacocha S.A.A.	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
AENZA S.A.A. (antes GRANA & MONTERO S.A.A.)	0		1,839	0.03%	18,271	0.07%	45,988	1.08%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		313	0.01%	13,510	0.05%	25,651	0.60%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		1,526	0.03%	4,761	0.02%	20,336	0.48%
4. Administradoras de Fondos	0		52,628	1.00%	888,412	3.30%	284,798	6.70%
AC CAPITALES SAFI S.A.	0		23	0.00%	76,960	0.29%	12,032	0.28%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		23	0.00%	76,960	0.29%	12,032	0.28%
BD Capital SAFI SAC	0		52,605	1.00%	126,330	0.47%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		52,605	1.00%	126,330	0.47%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		15,000	0.06%	22	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL	0		0		15,000	0.06%	22	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		59,975	0.22%	25,704	0.60%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local	0		0		59,975	0.22%	25,704	0.60%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Credifondo SA SAF	0		0		32,058	0.12%	16,029	0.38%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		32,058	0.12%	16,029	0.38%
Enfoca SAFI S.A.	0		0		88,697	0.33%	29,566	0.70%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		88,697	0.33%	29,566	0.70%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		63,738	0.24%	18,211	0.43%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		63,738	0.24%	18,211	0.43%
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		0		112,938	0.42%	48,479	1.14%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		112,938	0.42%	48,479	1.14%
Macrocapitales SAFI S.A.	0		0		101,006	0.38%	62,576	1.47%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		101,006	0.38%	62,576	1.47%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
SIGMA SAFI SA	0		0		175,775	0.65%	50,370	1.18%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		124,601	0.46%	50,370	1.18%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		51,174	0.19%	0	
SUMMA SAFI SAC	0		0		6,856	0.03%	0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		6,856	0.03%	0	
W Capital SAFI S.A.	0		0		29,078	0.11%	21,808	0.51%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		29,078	0.11%	21,808	0.51%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Union para la Infraestructura Peru SAC	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
5. Sociedades Tituladoras	0		295,391	5.59%	763,367	2.84%	34,833	0.82%
BCP - PF Fideicomiso en Infraestructura	0		57,041	1.08%	211,204	0.79%	13,143	0.31%
TITULOS CON DERECHO DE PARTICIPACION	0		57,041	1.08%	211,204	0.79%	13,143	0.31%
CCR Inc. MT-100 Payment Rights Master Trust	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
Continental Senior Trust	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	0		16,841	0.32%	28,069	0.10%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		16,841	0.32%	28,069	0.10%	0	
Continental Trust	0		27,836	0.53%	64,221	0.24%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		27,836	0.53%	64,221	0.24%	0	
Credicorp Capital Sociedad Tituladora S.A.	0		10,063	0.19%	9,005	0.03%	3,377	0.08%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		10,063	0.19%	9,005	0.03%	3,377	0.08%
CRPAO PEN TRUST N°1 SERIES 2008-100	0		1,517	0.03%	8,797	0.03%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		1,517	0.03%	8,797	0.03%	0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		2,379	0.05%	10,917	0.04%	910	0.02%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		2,379	0.05%	10,917	0.04%	910	0.02%
InRetail Shopping Malls	0		38,988	0.74%	159,134	0.59%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		38,988	0.74%	159,134	0.59%	0	
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA	0		49,528	0.94%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		49,528	0.94%	0		0	
INTEROCEANICA IV FINANCE	0		8,020	0.15%	93,784	0.35%	10,425	0.25%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		8,020	0.15%	93,784	0.35%	10,425	0.25%
INTEROCEANICA V FINANCE LIMITED	0		0		11,265	0.04%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		11,265	0.04%	0	
PERU ENHANCED PASS TROUGH SSCN	0		0		87,132	0.32%	2,204	0.05%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		87,132	0.32%	2,204	0.05%
Peru Payroll Deduction Finance Limited	0		8,065	0.15%	56,598	0.21%	4,774	0.11%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		8,065	0.15%	56,598	0.21%	4,774	0.11%
Red Dorsal Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	0		75,112	1.42%	23,240	0.09%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		75,112	1.42%	23,240	0.09%	0	
EXTRANJERO	0		2,300,332	43.51%	13,671,834	50.84%	2,304,789	54.20%
1. Gobierno	0		481,998	9.12%	1,043,647	3.88%	873	0.02%
GOBIERNO DE MEXICO	0		267,388	5.06%	661,386	2.46%	773	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER	0		267,388	5.06%	661,386	2.46%	773	0.02%
REPUBLICA DE CHILE	0		57,214	1.08%	292	0.00%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER	0		57,214	1.08%	292	0.00%	0	
REPUBLICA DE COLOMBIA	0		34,955	0.66%	1,962	0.01%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER	0		34,955	0.66%	1,962	0.01%	0	
REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL	0		122,440	2.32%	380,008	1.41%	100	0.00%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER	0		122,440	2.32%	380,008	1.41%	100	0.00%
2. Sistema Financiero	0		197,477	3.74%	544,036	2.02%	15,050	0.35%
Banco Davivienda S.A.	0		21,993	0.42%	93,158	0.35%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		21,993	0.42%	93,158	0.35%	0	
Banco Santander México S.A.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
BANCOLOMBIA S.A.	0		44,852	0.85%	38,724	0.14%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		44,852	0.85%	38,724	0.14%	0	
BBVA Bancomer S.A.	0		0		25,255	0.09%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		25,255	0.09%	0	
BNP Paribas S.A.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	0		130,633	2.47%	380,272	1.41%	15,050	0.35%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		130,633	2.47%	380,272	1.41%	15,050	0.35%
The Export-Import Bank of Korea	0		0		6,626	0.02%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		6,626	0.02%	0	
3. Sistema no Financiero	0		173,352	3.28%	294,371	1.09%	0	
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0		82,964	1.57%	179,809	0.67%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PUBLICAS EXTRAN	0		82,964	1.57%	179,809	0.67%	0	
Fibria Overseas Finance Ltd.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Inkia Energy Limited	0		90,388	1.71%	114,562	0.43%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		90,388	1.71%	114,562	0.43%	0	
4. Administradoras de Fondos	0		1,447,505	27.38%	11,789,780	43.84%	2,288,866	53.83%
Actis GP LLP	0		0		94,149	0.35%	23,536	0.55%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		94,149	0.35%	23,536	0.55%
Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R.	0		0		81,067	0.30%	69,164	1.63%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		81,067	0.30%	69,164	1.63%
Amundi Asset Management	0		0		93,510	0.35%	52,669	1.24%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		93,510	0.35%	52,669	1.24%
Apax IX GP Co. Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
APAX VIII GP L.P. INC.	0		0		36,481	0.14%	9,120	0.21%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		36,481	0.14%	9,120	0.21%
Apollo Credit Opportunity Advisors III LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Apollo EPF Advisors III, L.P	0		0		166,737	0.62%	20,677	0.49%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		166,737	0.62%	20,677	0.49%
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		56,522	0.21%	21,439	0.50%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		56,522	0.21%	21,439	0.50%
ASF VII GP Limited	0		0		102,219	0.38%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		102,219	0.38%	0	
Ashmore Investment Management Limited	0		110,353	2.09%	167,411	0.62%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		110,353	2.09%	167,411	0.62%	0	
BANK OF NEW YORK	0		0		58	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		58	0.00%	0	
BlackRock Asset Management Ireland Limited	0		23,271	0.44%	573,944	2.13%	141,768	3.33%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		23,271	0.44%	573,944	2.13%	141,768	3.33%
BlackRock Fund Advisors	0		379,033	7.17%	3,391,164	12.61%	324,335	7.63%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		379,033	7.17%	3,391,164	12.61%	324,335	7.63%
BlackRock Global Funds SICAV/L	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG	0		0		296,129	1.10%	47,426	1.12%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		296,129	1.10%	47,426	1.12%
Bridgepoint Advisers Limited	0		0		126,952	0.47%	106,223	2.50%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		126,952	0.47%	106,223	2.50%
Candriam Luxembourg	0		5,289	0.10%	154,618	0.57%	65,275	1.54%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,289	0.10%	154,618	0.57%	65,275	1.54%
Carlyle Realty VIII LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carlyle South America Buyout General Partner	0		0		30,049	0.11%	8,475	0.20%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		30,049	0.11%	8,475	0.20%
CIP VI Overseas Feeder, Ltd.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Coller International General Partner VI, L.P.	0		0		12,040	0.04%	1,338	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		12,040	0.04%	1,338	0.03%
First Trust Advisors L.P.	0		14,606	0.28%	561,653	2.09%	31,160	0.73%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		14,606	0.28%	561,653	2.09%	31,160	0.73%
GAM (Luxembourg) S.A.	0		135,055	2.55%	461,303	1.72%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		135,055	2.55%	461,303	1.72%	0	
Groupama Asset Management	0		10,765	0.20%	267,985	1.00%	111,856	2.63%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		10,765	0.20%	267,985	1.00%	111,856	2.63%
GSO Capital Solutions Associates III LP	0		0		51,968	0.19%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		51,968	0.19%	0	
Harbourvest Co-Investment IV Associates LP	0		0		57,084	0.21%	28,542	0.67%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		57,084	0.21%	28,542	0.67%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		23,411	0.09%	5,853	0.14%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		23,411	0.09%	5,853	0.14%
HarbourVest Partners L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
HIPEP VI-Associates L.P.	0		0		18,328	0.07%	8,812	0.21%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		18,328	0.07%	8,812	0.21%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		72,592	0.27%	72,592	1.71%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		72,592	0.27%	72,592	1.71%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		61,470	0.23%	61,470	1.45%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		61,470	0.23%	61,470	1.45%
Invesco Management S.A.	0		5,327	0.10%	137,924	0.51%	1,037	0.02%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,327	0.10%	137,924	0.51%	1,037	0.02%
Larráin Vial S.A. SAF	0		14,773	0.28%	179,594	0.67%	29,767	0.70%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		14,773	0.28%	179,594	0.67%	29,767	0.70%
Lexington Partners GP Holdings VII LLC	0		0		4,906	0.02%	2,362	0.06%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		4,906	0.02%	2,362	0.06%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		143,942	0.54%	95,962	2.26%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		143,942	0.54%	95,962	2.26%
Man Fund Management UK Limited	0		13,538	0.26%	283,257	1.05%	119,979	2.82%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		13,538	0.26%	283,257	1.05%	119,979	2.82%
Matthews International Capital Management,LLC	0		10,222	0.19%	266,264	0.99%	33,812	0.80%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		10,222	0.19%	266,264	0.99%	33,812	0.80%
Morgan Stanley Investment Management Inc.	0		63,854	1.21%	83,445	0.31%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		63,854	1.21%	83,445	0.31%	0	
MREP-SCIF II GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	0		0		155	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		155	0.00%	0	
Nomura Asset Management UK Ltd.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Nordea Investment Funds S.A.	0		70,129	1.33%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		70,129	1.33%	0	0.00%	0	
Oaktree Principal Fund VI GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
OSSIAM LUX	0		275	0.01%	13,773	0.05%	3,306	0.08%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		275	0.01%	13,773	0.05%	3,306	0.08%
PAI Europe VI General Partner S.A.R.L.	0		0		87,670	0.33%	87,670	2.06%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		87,670	0.33%	87,670	2.06%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT VI LIMITED	0		0		18,965	0.07%	7,985	0.19%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		18,965	0.07%	7,985	0.19%
Partners Group Management VII Limited	0		0		152,283	0.57%	38,071	0.90%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		152,283	0.57%	38,071	0.90%
Partners Group Management X Limited	0		0		88,840	0.33%	29,613	0.70%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		88,840	0.33%	29,613	0.70%
Partners Group Management XI Limited.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Secondary 2011 (USD), L.P. Inc	0		0		2,949	0.01%	2,107	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		2,949	0.01%	2,107	0.05%
PASIA VI GP LLC	0		0		12,873	0.05%	3,218	0.08%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		12,873	0.05%	3,218	0.08%
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	0		163	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		163	0.00%	0		0	
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	0		9,643	0.18%	275,130	1.02%	116,692	2.74%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		9,643	0.18%	275,130	1.02%	116,692	2.74%
Starwood XI Management GP, L.L.C.	0		0		18,961	0.07%	6,320	0.15%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		18,961	0.07%	6,320	0.15%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0		18,909	0.36%	675,754	2.51%	81,503	1.92%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		18,909	0.36%	675,754	2.51%	81,503	1.92%
Terranum Capital Latin America Real Estate Fu	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
TerranumCapital LatAmerica Real Estate FundGP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
THE VANGUARD GROUP INC.	0		80,153	1.52%	730,271	2.72%	37,190	0.87%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		80,153	1.52%	730,271	2.72%	37,190	0.87%
THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED	0		12,615	0.24%	270,994	1.01%	87,417	2.06%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		12,615	0.24%	270,994	1.01%	87,417	2.06%
TRG MANAGEMENT L.P.	0		0		61,381	0.23%	19,954	0.47%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		61,381	0.23%	19,954	0.47%
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (US) INC.	0		16,421	0.31%	182,828	0.68%	111,938	2.63%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		16,421	0.31%	182,828	0.68%	111,938	2.63%
VAN ECK ASSOCIATES CORPORATION	0		269,053	5.09%	362,355	1.35%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		269,053	5.09%	362,355	1.35%	0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
VEPF VI Co-Invest 1 GP L.P.	0		0		29,132	0.11%	7,283	0.17%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		29,132	0.11%	7,283	0.17%
Veritas Asset Management LLP	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Wellington Luxembourg S.à r.l.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Wellington Management Group LLP	0		109,255	2.07%	125,295	0.47%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		109,255	2.07%	125,295	0.47%	0	
WisdomTree Asset Management Inc.	0		0		1,878	0.01%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		1,878	0.01%	0	
PAI Europe VII GP S.à r.l.	0		0		0	0.00%	0	0.00%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0	0.00%	0	0.00%
PAI Europe VII GP SAS	0		0		17,377	0.06%	2,803	0.07%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		17,377	0.06%	2,803	0.07%
Lexington Partners GP Holdings IX LLC	0		0		18,021	0.07%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		18,021	0.07%	0	
FRO Fund III GP LLC	0		0		29,049	0.11%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		29,049	0.11%	0	
Comgest Asset Management International	0		5,468	0.10%	256,329	0.95%	56,329	1.32%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,468	0.10%	256,329	0.95%	56,329	1.32%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC	0		0		69,238	0.26%	72,350	1.70%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		69,238	0.26%	72,350	1.70%
SSGA Funds Management, Inc.	0		84	0.00%	0		139	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		84	0.00%	0		139	0.00%
Vontobel Asset Management S.A.	0		68,637	1.30%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		68,637	1.30%	0	0.00%	0	
Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.	0		0		74,194	0.28%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		74,194	0.28%	0	
Oaktree Special Situations Fund II GP, L.P.	0		0		14,292	0.05%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		14,292	0.05%	0	
Partners Group Cayman Management III	0		0		18,799	0.07%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		18,799	0.07%	0	
OHCP GenPar V, L.P.	0		0		0	0.00%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0	0.00%	0	
DBX Advisors LLC	0		614	0.01%	122,817	0.46%	22,329	0.53%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		614	0.01%	122,817	0.46%	22,329	0.53%
OPERACIONES EN TRANSITO	-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%