

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-08-2022



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,384,999	100.48%	2,394,777	63.55%	9,555,080	58.27%	2,344,363	56.74%
1. Gobierno			1,034,432	27.45%	3,504,811	21.37%	194,761	4.71%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,034,432	27.45%	3,504,811	21.37%	194,761	4.71%
2. Sistema Financiero	1,371,677	99.51%	265,303	7.04%	1,652,942	10.08%	307,483	7.44%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			15,490	0.41%	895,165	5.46%	251,040	6.08%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			47,401	1.26%	156,126	0.95%	2,072	0.05%
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	437,654	31.75%						
CUENTAS CORRIENTES	1,348	0.10%	12,342	0.33%	15,042	0.09%	5,621	0.14%
DEPOSITOS A PLAZO	766,076	55.58%	6,300	0.17%	75,450	0.46%	48,750	1.18%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN			29,606	0.79%	34,836	0.21%		
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO			154,164	4.09%	476,323	2.90%		
PAPELES COMERCIALES	166,599	12.09%						
3. Sistema no Financiero	13,323	0.97%	807,811	21.44%	3,280,017	20.00%	1,580,239	38.25%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			117,216	3.11%	1,563,299	9.53%	1,159,229	28.06%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			1,212	0.03%	45,620	0.28%	32,253	0.78%
ACCIONES DEL TRABAJO			42,991	1.14%	292,662	1.78%	212,602	5.15%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			3,874	0.10%	235,315	1.43%	147,268	3.56%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA								
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	13,323	0.97%	613,112	16.27%	1,034,235	6.31%		
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			29,407	0.78%	108,886	0.66%	6,776	0.16%
CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES COMUNES							22,111	0.54%
4. Administradoras de Fondos			106,379	2.82%	878,042	5.35%	257,179	6.22%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					96	0.00%	77	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					61,292	0.37%	26,268	0.64%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			106,364	2.82%	239,547	1.46%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			14	0.00%	577,106	3.52%	230,834	5.59%
5. Sociedades Titulizadoras			180,853	4.80%	239,268	1.46%	4,701	0.11%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			180,853	4.80%	239,268	1.46%	4,701	0.11%
II. EXTRANJERO			1,393,319	36.98%	7,764,445	47.35%	1,789,429	43.31%
1. Gobierno			488,732	12.97%	612,215	3.73%	826	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			488,732	12.97%	612,215	3.73%	826	0.02%
2. Sistema Financiero			141,624	3.76%	403,081	2.46%	197,158	4.77%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			104,733	2.78%	40,750	0.25%		
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			36,891	0.98%	362,330	2.21%	197,158	4.77%
3. Sistema no Financiero			85,229	2.26%	127,214	0.78%		
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			45,365	1.20%	7,187	0.04%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			39,864	1.06%	120,027	0.73%		
4. Administradoras de Fondos			677,735	17.99%	6,621,935	40.38%	1,591,444	38.52%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,370,671	20.55%	812,809	19.67%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			677,735	17.99%	3,251,264	19.83%	778,635	18.85%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	-6,614.31	-0.48%	-19,835.69	-0.53%	-920,486.47	-5.61%	-2,242.53	-0.05%
TOTAL	1,378,384.99	100.00%	3,768,261.11	100.00%	16,399,037.94	100.00%	4,131,549.82	100.00%