

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2022



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>NACIONAL</b>	<b>1,417,750</b>	<b>100.12%</b>	<b>2,343,568</b>	<b>64.08%</b>	<b>9,024,298</b>	<b>61.03%</b>	<b>2,433,453</b>	<b>61.00%</b>
<b>1. Gobierno</b>	<b>0</b>		<b>948,882</b>	<b>25.94%</b>	<b>3,163,376</b>	<b>21.39%</b>	<b>11,023</b>	<b>0.28%</b>
GOBIERNO CENTRAL	0		948,882	25.94%	3,163,376	21.39%	11,023	0.28%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		0		0		0	
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	0		0		0		0	
<b>2. Sistema Financiero</b>	<b>1,360,427</b>	<b>96.07%</b>	<b>333,263</b>	<b>9.11%</b>	<b>1,654,559</b>	<b>11.19%</b>	<b>474,311</b>	<b>11.89%</b>
BANCO CITIBANK	21	0.00%	34	0.00%	140	0.00%	169	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	21	0.00%	34	0.00%	140	0.00%	169	0.00%
BANCO CONTINENTAL	172,554	12.19%	6,331	0.17%	97,423	0.66%	68,101	1.71%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,530	0.12%	94,306	0.64%	67,872	1.70%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		1,619	0.04%	2,428	0.02%	0	
CUENTAS CORRIENTES	20	0.00%	182	0.00%	689	0.00%	229	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	172,533	12.18%	0		0		0	
BANCO DE CREDITO DEL PERU	50,057	3.53%	47,618	1.30%	187,703	1.27%	214	0.01%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	7	0.00%	226	0.01%	832	0.01%	214	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	50,050	3.53%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		47,391	1.30%	186,872	1.26%	0	
BANCO DE LA NACION	0		0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO FALABELLA	100,975	7.13%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	100,975	7.13%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Banco GNB Perú S.A.	40,268	2.84%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	40,268	2.84%	0		0		0	
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	171,444	12.11%	57,194	1.56%	40,667	0.28%	38	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		17,161	0.47%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	28,398	2.01%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	23	0.00%	24	0.00%	857	0.01%	38	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	143,023	10.10%	40,009	1.09%	39,810	0.27%	0	
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	194,556	13.74%	31,036	0.85%	209,168	1.41%	127,057	3.18%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		28,459	0.19%	5,936	0.15%
CUENTAS CORRIENTES	158	0.01%	134	0.00%	286	0.00%	229	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	194,398	13.73%	12,703	0.35%	107,627	0.73%	120,892	3.03%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		18,199	0.50%	72,795	0.49%	0	
BANCO MIBANCO	100,958	7.13%	12,727	0.35%	0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		12,727	0.35%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	11,533	0.81%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	89,425	6.32%	0		0		0	
BANCO RIPLEY	46,627	3.29%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	46,627	3.29%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
BANCO SANTANDER PERÚ	0		9,893	0.27%	35,006	0.24%	0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		9,893	0.27%	35,006	0.24%	0	
BANCO SCOTIABANK DEL PERU S.A.A	162,183	11.45%	1,347	0.04%	6,796	0.05%	786	0.02%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	90	0.01%	1,347	0.04%	6,796	0.05%	786	0.02%
DEPOSITOS A PLAZO	162,093	11.45%	0		0		0	
CONSORCIO CREDICORP	0		21,819	0.60%	425,121	2.88%	124,052	3.11%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		21,819	0.60%	425,121	2.88%	124,052	3.11%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO	70,849	5.00%	36,660	1.00%	45,740	0.31%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		36,660	1.00%	45,740	0.31%	0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	70,849	5.00%	0		0		0	
CREDISCOTIA FINANCIERA	30,074	2.12%	7,050	0.19%	26,185	0.18%	20,044	0.50%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		7,050	0.19%	26,185	0.18%	0	
DEPOSITOS A PLAZO	30,074	2.12%	0		0		20,044	0.50%
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.	27,128	1.92%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	27,128	1.92%	0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	63,946	4.52%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	63,946	4.52%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	0		51,047	1.40%	154,238	1.04%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		20,851	0.57%	118,708	0.80%	0	
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN	0		30,195	0.83%	35,530	0.24%	0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		18,630	0.51%	314,472	2.13%	131,839	3.30%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		18,630	0.51%	314,472	2.13%	131,839	3.30%
Intercorp Perú Ltd.	0		24,245	0.66%	40,579	0.27%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		24,245	0.66%	40,579	0.27%	0	
INTERSEGURO	0		4,010	0.11%	17,557	0.12%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,010	0.11%	17,557	0.12%	0	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		3,624	0.10%	53,765	0.36%	2,011	0.05%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,624	0.10%	53,765	0.36%	2,011	0.05%
Banco Pichincha	38,433	2.71%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	38,433	2.71%	0		0		0	
Compartamos Financiera S.A.	68,781	4.86%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	68,781	4.86%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Financiera Efectiva S.A.	21,573	1.52%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	21,573	1.52%	0		0		0	
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequip	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
Banco BCI Peru S.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
<b>3. Sistema no Financiero</b>	<b>7,628</b>	<b>0.54%</b>	<b>778,963</b>	<b>21.30%</b>	<b>3,174,686</b>	<b>21.47%</b>	<b>1,700,233</b>	<b>42.62%</b>
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S	0		0		89,009	0.60%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		89,009	0.60%	0	
ALICORP S.A.	7,145	0.50%	99,108	2.71%	325,055	2.20%	180,065	4.51%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,411	0.23%	168,771	1.14%	180,065	4.51%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	7,145	0.50%	90,697	2.48%	156,284	1.06%	0	
Camposol S.A.	0		2,508	0.07%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,508	0.07%	0		0	
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	0		12,013	0.33%	55,758	0.38%	76,899	1.93%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		2,544	0.07%	55,758	0.38%	76,899	1.93%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		9,469	0.26%	0		0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	
CIA MINERA BUENAVENTURA	0		72,272	1.98%	439,793	2.97%	148,501	3.72%

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2022



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		67,720	1.85%	105,493	0.71%	31,985	0.80%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		4,553	0.12%	334,300	2.26%	116,516	2.92%
Cineplex S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	0		0		8,412	0.06%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		8,412	0.06%	0	
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Corporación Azucarera del Perú S.A.	0		10,207	0.28%	23,817	0.16%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		10,207	0.28%	23,817	0.16%	0	
CORPORACION PRIMAX S.A.	0		33,321	0.91%	76,330	0.52%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		33,321	0.91%	76,330	0.52%	0	
Cosapi S.A.	0		0		3,487	0.02%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		3,487	0.02%	0	
EDITORIA EL COMERCIO	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Enel Distribución Peru S.A.A.	0		33,717	0.92%	82,982	0.56%	26,728	0.67%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,675	0.24%	79,040	0.53%	26,728	0.67%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		25,042	0.68%	3,942	0.03%	0	
Enel Generación Perú S.A.A.	0		21,566	0.59%	89,556	0.61%	61,791	1.55%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		21,566	0.59%	89,556	0.61%	61,791	1.55%
Energía Eólica S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Engie Energía Perú S.A.	0		10,796	0.30%	179,859	1.22%	87,755	2.20%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		9,811	0.27%	169,511	1.15%	87,755	2.20%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		986	0.03%	10,348	0.07%	0	
Fenix Power Perú S.A.	0		2,652	0.07%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,652	0.07%	0		0	
Ferreycorp S.A.A.	0		14,135	0.39%	99,977	0.68%	152,073	3.81%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		14,135	0.39%	99,977	0.68%	152,073	3.81%
Fossal S.A.A.	0		3	0.00%	26	0.00%	15	0.00%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		3	0.00%	26	0.00%	15	0.00%
Gas Natural de Lima y Callao S.A.	0		11,443	0.31%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		11,443	0.31%	0		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		8,492	0.23%	50,952	0.34%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,492	0.23%	50,952	0.34%	0	
Inca Rail S.A.C.	0		0		24,208	0.16%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		24,208	0.16%	0	
InRetail Peru Corp.	0		8,320	0.23%	336,166	2.27%	265,723	6.66%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,320	0.23%	336,166	2.27%	265,723	6.66%
JR LINDLEY S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
KALLPA GENERACION S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
LUZ DEL SUR S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	0		0		0		0	
MINSUR	0		44,622	1.22%	269,573	1.82%	204,064	5.11%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		36,203	0.99%	269,573	1.82%	204,064	5.11%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,419	0.23%	0		0	
Nexa Resources S.A. Peru	0		3,385	0.09%	46,844	0.32%	31,829	0.80%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		3,385	0.09%	46,844	0.32%	31,829	0.80%
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		0		2,165	0.01%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		2,165	0.01%	0	
Pacifico S.A. Entidad Prestadora de Salud	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
PALMAS DEL ESPINO	0		4,086	0.11%	6,810	0.05%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		4,086	0.11%	6,810	0.05%	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		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		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	483	0.03%	0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	483	0.03%	0		0		0	
Rutas de Lima S.A.C.	0		21,803	0.60%	152,624	1.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		21,803	0.60%	152,624	1.03%	0	
SAGA FALLABELLA SA	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
San Miquel Industrias Pet S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
TELEFONICA DEL PERU	0		78,710	2.15%	111,113	0.75%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		78,710	2.15%	111,113	0.75%	0	
VOLCAN CIA MINERA	0		46,010	1.26%	105,487	0.71%	103,893	2.60%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		25,536	0.70%	104,892	0.71%	103,893	2.60%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,473	0.56%	595	0.00%	0	
InRetail Pharma S.A.	0		19,759	0.54%	29,638	0.20%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		19,759	0.54%	29,638	0.20%	0	
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,	0		12,856	0.35%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		12,856	0.35%	0		0	
Nexa Resources Perú S.A.A.	0		4,483	0.12%	42,626	0.29%	8,985	0.23%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,483	0.12%	42,626	0.29%	8,985	0.23%
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		20,834	0.57%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,834	0.57%	0		0	
Productos Tissue del Perú S.A.C.	0		2,975	0.08%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,975	0.08%	0		0	
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		7,743	0.21%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		7,743	0.21%	0		0	
Asociación Tecsup N° 2	0		7,973	0.22%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		7,973	0.22%	0		0	
Inverfal Perú S.A.	0		11,258	0.31%	23,292	0.16%	0	

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2022



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		11,258	0.31%	23,292	0.16%	0	
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		4,585	0.13%	37,982	0.26%	70,133	1.76%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,034	0.11%	32,699	0.22%	38,743	0.97%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		551	0.02%	5,283	0.04%	31,390	0.79%
Electro Dunas S.A.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Auna S.A.A.	0		75,659	2.07%	46,387	0.31%	17,522	0.44%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		75,659	2.07%	46,387	0.31%	17,522	0.44%
HOCHSCHILD MINING PLC	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
Sierra Metals Inc. - PE	0		0		0		0	
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		0		0		0	
Complejo Agroindustrial Beta S.A.	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	0		0		0		0	
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE	0		31,401	0.86%	215,565	1.46%	141,550	3.55%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		31,401	0.86%	215,565	1.46%	141,550	3.55%
UNACEM CORP S.A.A.	0		10,232	0.28%	87,969	0.59%	115,787	2.90%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		10,232	0.28%	87,969	0.59%	115,787	2.90%
Línea Amarilla S.A.C.	0		30,038	0.82%	111,220	0.75%	6,921	0.17%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		30,038	0.82%	111,220	0.75%	6,921	0.17%
U. DE CERVECERIAS PERUANAS B & J	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
CORPORACION ACEROS AREQUIPA	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
<b>4. Administradoras de Fondos</b>	<b>0</b>		<b>120,291</b>	<b>3.29%</b>	<b>827,658</b>	<b>5.60%</b>	<b>243,234</b>	<b>6.10%</b>
AC CAPITALES SAFI S.A.	0		13	0.00%	51,671	0.35%	4,424	0.11%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		13	0.00%	51,671	0.35%	4,424	0.11%
BD Capital SAFI SAC	0		63,928	1.75%	130,862	0.89%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		63,928	1.75%	130,862	0.89%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		107	0.00%	86	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOC.	0		0		107	0.00%	86	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		60,433	0.41%	25,900	0.65%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local	0		0		60,433	0.41%	25,900	0.65%
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		5,006	0.14%	55,797	0.38%	21,839	0.55%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		43,679	0.30%	21,839	0.55%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		5,006	0.14%	12,118	0.08%	0	
Enfoca SAFI S.A.	0		0		106,730	0.72%	35,577	0.89%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		106,730	0.72%	35,577	0.89%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		35,963	0.24%	10,275	0.26%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		35,963	0.24%	10,275	0.26%
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		39,528	1.08%	96,116	0.65%	26,182	0.66%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		83,938	0.57%	26,182	0.66%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		39,528	1.08%	12,178	0.08%	0	
Macrocapitales SAFI S.A.	0		0		80,590	0.55%	50,126	1.26%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		80,590	0.55%	50,126	1.26%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
SIGMA SAFI SA	0		0		162,939	1.10%	55,951	1.40%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		138,405	0.94%	55,951	1.40%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		24,535	0.17%	0	
SUMMA SAFI SAC	0		0		28	0.00%	0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		28	0.00%	0	
W Capital SAFI S.A.	0		0		17,165	0.12%	12,874	0.32%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		17,165	0.12%	12,874	0.32%
Union para la Infraestructura Peru SAC	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	0		11,815	0.32%	29,256	0.20%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		11,815	0.32%	29,256	0.20%	0	
El Dorado Asset Management	0		0		0		0	
FONDO MUTUO	0		0		0		0	
<b>5. Sociedades Titulizadoras</b>	<b>49,695</b>	<b>3.51%</b>	<b>162,168</b>	<b>4.43%</b>	<b>204,020</b>	<b>1.38%</b>	<b>4,652</b>	<b>0.12%</b>
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	49,695	3.51%	0		0		0	
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	49,695	3.51%	0		0		0	
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.	0		4,841	0.13%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		4,841	0.13%	0		0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		978	0.03%	4,485	0.03%	374	0.01%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		978	0.03%	4,485	0.03%	374	0.01%
InRetail Shopping Malls	0		19,187	0.52%	81,232	0.55%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		19,187	0.52%	81,232	0.55%	0	
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA	0		37,814	1.03%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		37,814	1.03%	0		0	
INTEROCEANICA IV FINANCE	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
INTEROCEANICA V FINANCE LIMITED	0		0		8,698	0.06%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		8,698	0.06%	0	
Red Dorsal Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	0		63,536	1.74%	19,299	0.13%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		63,536	1.74%	19,299	0.13%	0	
InRetail Consumer	0		17,244	0.47%	21,555	0.15%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		17,244	0.47%	21,555	0.15%	0	
Huascacocha Finance Limited	0		3,257	0.09%	12,060	0.08%	750	0.02%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		3,257	0.09%	12,060	0.08%	750	0.02%
Taboada Finance Limited	0		15,311	0.42%	56,691	0.38%	3,528	0.09%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		15,311	0.42%	56,691	0.38%	3,528	0.09%
<b>EXTRANJERO</b>	<b>0</b>		<b>1,362,728</b>	<b>37.26%</b>	<b>5,866,865</b>	<b>39.68%</b>	<b>1,573,226</b>	<b>39.43%</b>
<b>1. Gobierno</b>	<b>0</b>		<b>451,073</b>	<b>12.33%</b>	<b>219,040</b>	<b>1.48%</b>	<b>824</b>	<b>0.02%</b>
GOBIERNO DE MEXICO	0		34,312	0.94%	255	0.00%	744	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		34,312	0.94%	255	0.00%	744	0.02%
REPUBLICA DE CHILE	0		16,152	0.44%	0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		16,152	0.44%	0		0	
REPUBLICA DE COLOMBIA	0		92,901	2.54%	23,623	0.16%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		92,901	2.54%	23,623	0.16%	0	
REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL	0		291,006	7.96%	168,222	1.14%	80	0.00%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		291,006	7.96%	168,222	1.14%	80	0.00%
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS	0		16,702	0.46%	26,939	0.18%	0	

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2022



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		16,702	0.46%	26,939	0.18%	0	
<b>2. Sistema Financiero</b>	<b>0</b>		<b>113,641</b>	<b>3.11%</b>	<b>65,791</b>	<b>0.44%</b>	<b>30,959</b>	<b>0.78%</b>
BANCOLOMBIA S.A.	0		91,004	2.49%	8,381	0.06%	13,193	0.33%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		91,004	2.49%	8,381	0.06%	13,193	0.33%
BBVA Bancomer S.A.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
BNP Paribas S.A.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
CITIBANK N.A.	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
JP MORGAN CHASE & CO.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
JP Morgan Chase Bank N.A.	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
Societe Generale	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0		22,638	0.62%	57,410	0.39%	17,767	0.45%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		22,638	0.62%	57,410	0.39%	17,767	0.45%
INTL FStone Financial Inc.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
The Bank of Nova Scotia	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
GRUPO FINANCIERO BANORTE	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
<b>3. Sistema no Financiero</b>	<b>0</b>		<b>35,419</b>	<b>0.97%</b>	<b>96,904</b>	<b>0.66%</b>	<b>3,108</b>	<b>0.08%</b>
ECOPETROL S.A.	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PUBLICAS EXTRAN	0		0		0		0	
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0		32,146	0.88%	96,791	0.65%	3,108	0.08%
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PUBLICAS EXTRAN	0		32,146	0.88%	96,791	0.65%	3,108	0.08%
Inkia Energy Limited	0		3,273	0.09%	113	0.00%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		3,273	0.09%	113	0.00%	0	
<b>4. Administradoras de Fondos</b>	<b>0</b>		<b>762,593</b>	<b>20.85%</b>	<b>5,485,131</b>	<b>37.10%</b>	<b>1,538,334</b>	<b>38.56%</b>
Aberdeen Global Services S.A.	0		0		0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0	0.00%	0	0.00%
Actis GP LLP	0		0		115,950	0.78%	28,995	0.73%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		115,950	0.78%	28,995	0.73%
ALLIANCE BERNSTEIN L.P.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	0		7,230	0.20%	85,146	0.58%	18,057	0.45%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7,230	0.20%	85,146	0.58%	18,057	0.45%
Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R.	0		0		95,874	0.65%	87,688	2.20%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		95,874	0.65%	87,688	2.20%
Amundi Asset Management	0		0		57	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		57	0.00%	0	0.00%
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		19,201	0.13%	4,800	0.12%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		19,201	0.13%	4,800	0.12%
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		250,846	1.70%	31,107	0.78%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		250,846	1.70%	31,107	0.78%
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		53,416	0.36%	20,261	0.51%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		53,416	0.36%	20,261	0.51%
ASF VII GP Limited	0		0		114,661	0.78%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		114,661	0.78%	0	
Ashmore Investment Management Limited	0		0	0.00%	3,908	0.03%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	3,908	0.03%	0	
ASSF Operating Manager IV, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Avenue Europe Capital Partners III, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
AXA FUNDS MANAGEMENT	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
AZ Fund Management S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
BANK OF NEW YORK	0		0		63	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		63	0.00%	0	
BlackRock Asset Management Ireland Limited	0		0	0.00%	61	0.00%	1,873	0.05%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	61	0.00%	1,873	0.05%
BlackRock Fund Advisors	0		110,963	3.03%	169,427	1.15%	306,367	7.68%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		110,963	3.03%	169,427	1.15%	306,367	7.68%
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG	0		0		55,339	0.37%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		55,339	0.37%	0	0.00%
Bridgepoint Advisers Limited	0		0		235,050	1.59%	67,535	1.69%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		235,050	1.59%	67,535	1.69%
Candriam Luxembourg	0		6	0.00%	4,041	0.03%	22	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6	0.00%	4,041	0.03%	22	0.00%
Carlyle Realty VIII LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carlyle South America Buyout General Partner	0		0		29,755	0.20%	8,392	0.21%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		29,755	0.20%	8,392	0.21%
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		7,514	0.05%	835	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		7,514	0.05%	835	0.02%
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0		0		51,695	0.35%	19,685	0.49%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		51,695	0.35%	19,685	0.49%
First Trust Advisors L.P.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
GAM (Luxembourg) S.A.	0		42,295	1.16%	49,647	0.34%	0	

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2022



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		42,295	1.16%	49,647	0.34%	0	
GAM International Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
GARTMORE INVESTMENT LIMITED	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Global Evolution Manco S.A.	0		58,072	1.59%	65,262	0.44%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		58,072	1.59%	65,262	0.44%	0	
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Groupama Asset Management	0		2,019	0.06%	88,025	0.60%	34,359	0.86%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,019	0.06%	88,025	0.60%	34,359	0.86%
GSO Capital Solutions Associates III LP	0		0		65,621	0.44%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		65,621	0.44%	0	
Harbourvest Co-Investment IV Associates LP	0		0		59,652	0.40%	29,826	0.75%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		59,652	0.40%	29,826	0.75%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		24,701	0.17%	6,175	0.15%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		24,701	0.17%	6,175	0.15%
HarbourVest Partners L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Henderson Management SA	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
HIPEP VI-Associates L.P.	0		0		14,942	0.10%	7,184	0.18%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		14,942	0.10%	7,184	0.18%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		100,482	0.68%	100,482	2.52%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		100,482	0.68%	100,482	2.52%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		21,038	0.14%	21,038	0.53%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		21,038	0.14%	21,038	0.53%
Invesco Fund Managers Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Invesco Management S.A.	0		51	0.00%	0	0.00%	568	0.01%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		51	0.00%	0	0.00%	568	0.01%
Investec Global Strategy Fund	0		1	0.00%	21,622	0.15%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		1	0.00%	21,622	0.15%	0	
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE)	0		0		49,411	0.33%	16,285	0.41%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		49,411	0.33%	16,285	0.41%
JP MORGAN FLEMING FUNDS SICAV	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
KKR Associates Americas XII LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Larraín Vial S.A. SAF	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Lexington Partners GP Holdings VII LLC	0		0		3,755	0.03%	1,808	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		3,755	0.03%	1,808	0.05%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		151,662	1.03%	101,108	2.53%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		151,662	1.03%	101,108	2.53%
Man Fund Management UK Limited	0		9,392	0.26%	67,789	0.46%	19,828	0.50%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		9,392	0.26%	67,789	0.46%	19,828	0.50%
Matthews International Capital Management,LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Morgan Stanley Investment Management Inc.	0		36,181	0.99%	47,770	0.32%	22,695	0.57%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		36,181	0.99%	47,770	0.32%	22,695	0.57%
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		196	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		196	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		0	0.00%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	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		380	0.01%	0		4,563	0.11%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		380	0.01%	0		4,563	0.11%
PAI Europe VI General Partner S.A.R.L.	0		0		80,642	0.55%	80,642	2.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		80,642	0.55%	80,642	2.02%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT VI LIMITED	0		0		1,899	0.01%	800	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,899	0.01%	800	0.02%
Partners Group Management VII Limited	0		0		175,960	1.19%	43,990	1.10%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		175,960	1.19%	43,990	1.10%
Partners Group Management X Limited	0		0		59,195	0.40%	19,732	0.49%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		59,195	0.40%	19,732	0.49%
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		2,383	0.02%	1,702	0.04%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		2,383	0.02%	1,702	0.04%
PASIA VI GP LLC	0		0		10,850	0.07%	2,713	0.07%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		10,850	0.07%	2,713	0.07%
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	0		150	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		150	0.00%	0		0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0		82,211	2.25%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		82,211	2.25%	0		0	
PineBridge Credit Opportunities II GP, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PineBridge investments Ireland Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Robeco Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Santander Asset Management Luxembourg S.A.	0		5	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5	0.00%	0		0	
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	0		0	0.00%	65,660	0.44%	31,217	0.78%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	65,660	0.44%	31,217	0.78%
Starwood XI Management GP, L.L.C.	0		0		97,551	0.66%	32,517	0.82%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		97,551	0.66%	32,517	0.82%
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		111	0.00%	835	0.01%	48	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		111	0.00%	835	0.01%	48	0.00%
THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED	0		2,442	0.07%	62,465	0.42%	9,997	0.25%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,442	0.07%	62,465	0.42%	9,997	0.25%

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2022



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TRG MANAGEMENT L.P.	0		0		60,771	0.41%	19,756	0.50%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		60,771	0.41%	19,756	0.50%
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (US) INC.	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
VAN ECK ASSOCIATES CORPORATION	0		1	0.00%	71,731	0.49%	77,470	1.94%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		1	0.00%	71,731	0.49%	77,470	1.94%
VEPF VI Co-Invest 1 GP L.P.	0		0		65	0.00%	16	0.00%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		65	0.00%	16	0.00%
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	
WisdomTree Asset Management Inc.	0		413	0.01%	58	0.00%	542	0.01%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		413	0.01%	58	0.00%	542	0.01%
Carlyle Partners VII	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PAI Europe VII GP S.à r.l.	0		0		89,625	0.61%	14,456	0.36%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		89,625	0.61%	14,456	0.36%
PAI Europe VII GP SAS	0		0		88,899	0.60%	14,338	0.36%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		88,899	0.60%	14,338	0.36%
CEP V Lux GP S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group (Guernsey) Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Stonepeak Partners LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Degroff Petercam Asset Services S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Lexington Partners GP Holdings IX LLC	0		0		169,401	1.15%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		169,401	1.15%	0	
FRO Fund III GP LLC	0		0		133,183	0.90%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		133,183	0.90%	0	
Lazard Freres Gestion SAS	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
TS European VIII GP S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Jupiter Unit Trust Managers Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
ASF VIII GP Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Hellman & Friedman Investors IX, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Comgest Asset Management International	0		0	0.00%	45,344	0.31%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	45,344	0.31%	0	0.00%
M&G Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
PGSF VI Feeder GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Coller International General Partner VIII,L.P	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC	0		0		44,346	0.30%	30,712	0.77%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		44,346	0.30%	30,712	0.77%
SSGA Funds Management, Inc.	0		108	0.00%	1,560	0.01%	879	0.02%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		108	0.00%	1,560	0.01%	879	0.02%
Neuberger Berman Europe Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
CVC Credit Partners Global Special Situations	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT Infrastructure IV (GP) SCS	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Vontobel Asset Management S.A.	0		52,787	1.44%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		52,787	1.44%	0	0.00%	0	
NB Private Debt Associates III, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Cinven Capital Management (VII) Limited Partn	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRL) LTD	0		35,340	0.97%	1	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		35,340	0.97%	1	0.00%	0	
Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.	0		0		351,744	2.38%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		351,744	2.38%	0	
Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshor	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Krane Funds Advisors, LLC	0		1,448	0.04%	72,279	0.49%	40,403	1.01%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		1,448	0.04%	72,279	0.49%	40,403	1.01%
Hamilton Lane Global SMID II GP LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
SPFSA RE VII L.L.C.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Oaktree Special Situations Fund II GP, L.P.	0		0		292,066	1.98%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		292,066	1.98%	0	
Platinum Equity Partners V, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Global Infrastructure GP IV, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
UTI International (Singapore) Private Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Warburg Pincus Global Growth GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Cayman Management III	0		0		142,209	0.96%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		142,209	0.96%	0	
Ashmore Investment Management (Ireland) Limit	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Blackstone Real Estate Associates Europe VI (	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Lord Abbet (Ireland) Ltd.	0		19,150	0.52%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		19,150	0.52%	0		0	
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	0		180,393	4.93%	380,297	2.57%	38,144	0.96%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		180,393	4.93%	380,297	2.57%	38,144	0.96%
OHCP GenPar V, L.P	0		0		222,934	1.51%	0	

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2022



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		222,934	1.51%	0	
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	0		0		169,440	1.15%	24,154	0.61%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		169,440	1.15%	24,154	0.61%
Buyout VII Management SAS	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
IK IX Fund GP s.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Francisco Partners GP VI, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Thoma Bravo XIV, L.P.	0		0		44,382	0.30%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		44,382	0.30%	0	
DBX Advisors LLC	0		5	0.00%	57	0.00%	171	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5	0.00%	57	0.00%	171	0.00%
BlueBay Funds Management Company S.A.	0		0		2,050	0.01%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		2,050	0.01%	0	
CD&R Associates XI, L.P.	0		0		30,709	0.21%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		30,709	0.21%	0	
Crown Global Secondaries V GP S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT IX (General Partner) S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Invesco Capital Management LLC	0		278	0.01%	4,857	0.03%	971	0.02%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		278	0.01%	4,857	0.03%	971	0.02%
Blackstone Growth Associates L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BlackRock Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Insight Associates XII, L.P	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Compass Group Chile S.A. Administradora Gener	0		40,491	1.11%	42,516	0.29%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		40,491	1.11%	42,516	0.29%	0	
G Squared Equity GP V S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Waystone Management Company (Lux) S.A	0		97	0.00%	47,322	0.32%	23,340	0.59%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		97	0.00%	47,322	0.32%	23,340	0.59%
Baillie Gifford & Co Ltd	0		7,005	0.19%	136,590	0.92%	28,369	0.71%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7,005	0.19%	136,590	0.92%	28,369	0.71%
InfraVia European Fund V SCSp	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Global X Management Company LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
STEPSTONE CAPITAL V (GP), LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	0		71,543	1.96%	78,250	0.53%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		71,543	1.96%	78,250	0.53%	0	
State Street Global Advisors Inc	0		2,024	0.06%	81,423	0.55%	39,713	1.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,024	0.06%	81,423	0.55%	39,713	1.00%
<b>OPERACIONES EN TRÁNSITO</b>	<b>-1,699.26</b>	<b>-0.12%</b>	<b>-48,859.97</b>	<b>-1.34%</b>	<b>-105,502.45</b>	<b>-0.71%</b>	<b>-17,139.20</b>	<b>-0.43%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,416,050.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,657,435.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,785,661.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,989,539.28</b>	<b>100.00%</b>