

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2022



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,392,926	99.69%	2,563,451	66.07%	10,831,462	59.70%	2,604,036	59.04%
1. Gobierno			1,135,520	29.27%	3,352,863	18.48%	132,392	3.00%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,135,520	29.27%	3,352,863	18.48%	132,392	3.00%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,304,422	93.36%	348,003	8.97%	3,026,740	16.68%	653,411	14.81%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			12,499	0.32%	909,669	5.01%	258,354	5.86%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			47,782	1.23%	158,814	0.88%	2,150	0.05%
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	435,331	31.16%						
CUENTAS CORRIENTES	2,605	0.19%	5,230	0.13%	14,361	0.08%	186,143	4.22%
DEPOSITOS A PLAZO	700,805	50.16%	98,755	2.55%	1,427,116	7.87%	206,764	4.69%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN			30,659	0.79%	36,075	0.20%		
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO			153,078	3.95%	480,704	2.65%		
PAPELES COMERCIALES	165,680	11.86%						
3. Sistema no Financiero	16,893	1.21%	796,685	20.53%	3,282,701	18.09%	1,548,657	35.11%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			101,991	2.63%	1,528,113	8.42%	1,130,700	25.63%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			1,164	0.03%	53,598	0.30%	37,894	0.86%
ACCIONES DEL TRABAJO			43,769	1.13%	297,800	1.64%	216,334	4.90%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			4,120	0.11%	245,850	1.36%	130,756	2.96%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA								
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	16,893	1.21%	617,172	15.91%	1,051,929	5.80%	4	0.00%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			28,469	0.73%	105,411	0.58%	6,560	0.15%
CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES COMUNES							26,409	0.60%
PAPELES COMERCIALES								
4. Administradoras de Fondos			100,579	2.59%	898,264	4.95%	264,960	6.01%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					100	0.00%	80	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					65,326	0.36%	27,997	0.63%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			100,565	2.59%	236,730	1.30%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			15	0.00%	596,108	3.29%	236,884	5.37%
5. Sociedades Titulizadoras	71,611	5.13%	182,665	4.71%	270,894	1.49%	4,616	0.10%
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	71,611	5.13%						
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			182,665	4.71%	270,894	1.49%	4,616	0.10%
II. EXTRANJERO			1,479,034	38.12%	8,639,247	47.62%	2,163,241	49.04%
1. Gobierno			376,944	9.72%	488,495	2.69%	846	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			376,944	9.72%	488,495	2.69%	846	0.02%
2. Sistema Financiero			201,750	5.20%	290,406	1.60%	209,265	4.74%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			103,862	2.68%	40,312	0.22%		
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			97,888	2.52%	250,094	1.38%	209,265	4.74%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			86,486	2.23%	133,056	0.73%		
ACCIONES EN EL EXTRANJERO								
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			44,644	1.15%	7,073	0.04%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			41,842	1.08%	125,983	0.69%		
4. Administradoras de Fondos			813,854	20.98%	7,727,290	42.59%	1,953,130	44.28%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,510,809	19.35%	886,759	20.10%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			813,854	20.98%	4,216,481	23.24%	1,066,371	24.18%
III. OPERACIONES EN TRANSITO	4,275.81	0.31%	-162,565.35	-4.19%	-1,328,565.01	-7.32%	-356,341.63	-8.08%
TOTAL	1,397,202	100.00%	3,879,920	100.00%	18,142,143	100.00%	4,410,936	100.00%