

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>NACIONAL</b>	<b>1,392,926</b>	<b>99.69%</b>	<b>2,563,451</b>	<b>66.07%</b>	<b>10,831,462</b>	<b>59.70%</b>	<b>2,604,036</b>	<b>59.04%</b>
<b>1. Gobierno</b>	<b>0</b>		<b>1,135,520</b>	<b>29.27%</b>	<b>3,352,863</b>	<b>18.48%</b>	<b>132,392</b>	<b>3.00%</b>
GOBIERNO CENTRAL	0		1,135,520	29.27%	3,352,863	18.48%	132,392	3.00%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		1,135,520	29.27%	3,352,863	18.48%	132,392	3.00%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	0		0		0		0	
<b>2. Sistema Financiero</b>	<b>1,304,422</b>	<b>93.36%</b>	<b>348,003</b>	<b>8.97%</b>	<b>3,026,740</b>	<b>16.68%</b>	<b>653,411</b>	<b>14.81%</b>
BANCO CITIBANK	21	0.00%	111	0.00%	132	0.00%	139	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	21	0.00%	111	0.00%	132	0.00%	139	0.00%
BANCO CONTINENTAL	230,412	16.49%	56,126	1.45%	814,516	4.49%	229,971	5.21%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		140	0.00%	69,676	0.38%	33,891	0.77%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		2,964	0.08%	27,791	0.15%	0	
CUENTAS CORRIENTES	183	0.01%	202	0.01%	735	0.00%	220	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	230,230	16.48%	52,820	1.36%	716,314	3.95%	195,860	4.44%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO DE CREDITO DEL PERU	159	0.01%	48,743	1.26%	154,808	0.85%	149,221	3.38%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	159	0.01%	893	0.02%	-46,347	-0.26%	149,221	3.38%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		47,850	1.23%	201,155	1.11%	0	
BANCO DE LA NACION	0		0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO FALABELLA	133,841	9.58%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	133,841	9.58%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Banco GNB Perú S.A.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	234,518	16.78%	39,304	1.01%	19,965	0.11%	66	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		16,737	0.43%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	48,285	3.46%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	160	0.01%	158	0.00%	422	0.00%	66	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	186,074	13.32%	22,409	0.58%	19,543	0.11%	0	
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	203	0.01%	18,075	0.47%	479,299	2.64%	259	0.01%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		30,090	0.17%	0	
CUENTAS CORRIENTES	203	0.01%	245	0.01%	320	0.00%	259	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		377,568	2.08%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		17,830	0.46%	71,321	0.39%	0	
BANCO MIBANCO	172,017	12.31%	12,719	0.33%	0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		12,719	0.33%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	172,017	12.31%	0		0		0	
BANCO RIPLEY	91,772	6.57%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	91,772	6.57%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO SANTANDER PERU	20,205	1.45%	0		78,427	0.43%	0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	20,205	1.45%	0		78,427	0.43%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO SCOTIABANK DEL PERU S.A.A	42,895	3.07%	27,148	0.70%	294,363	1.62%	47,142	1.07%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	1,880	0.13%	3,621	0.09%	59,099	0.33%	36,238	0.82%
DEPOSITOS A PLAZO	41,014	2.94%	23,526	0.61%	235,264	1.30%	10,904	0.25%
CONSORCIO CREDICORP	0		123	0.00%	475,856	2.62%	75,588	1.71%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		123	0.00%	475,856	2.62%	75,588	1.71%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO	126,883	9.08%	34,989	0.90%	45,064	0.25%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		34,989	0.90%	45,064	0.25%	0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	126,883	9.08%	0		0		0	
CREDISCOTIA FINANCIERA	51,266	3.67%	7,035	0.18%	26,130	0.14%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		7,035	0.18%	26,130	0.14%	0	
DEPOSITOS A PLAZO	51,266	3.67%	0		0		0	
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.	38,797	2.78%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	38,797	2.78%	0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	98,524	7.05%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	98,524	7.05%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	0		58,955	1.52%	158,870	0.88%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		28,296	0.73%	122,795	0.68%	0	
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN	0		30,659	0.79%	36,075	0.20%	0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		12,236	0.32%	364,138	2.01%	148,875	3.38%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		12,236	0.32%	364,138	2.01%	148,875	3.38%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Intercorp Perú Ltd.	0		24,112	0.62%	40,369	0.22%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		24,112	0.62%	40,369	0.22%	0	
INTERSEGURO	0		4,453	0.11%	17,682	0.10%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,453	0.11%	17,682	0.10%	0	
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		3,873	0.10%	57,120	0.31%	2,150	0.05%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,873	0.10%	57,120	0.31%	2,150	0.05%
Banco Pichincha	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
ICBC Perú Bank S.A.	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
Compartamos Financiera S.A.	43,657	3.12%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	43,657	3.12%	0		0		0	
Financiera Efectiva S.A.	19,253	1.38%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	19,253	1.38%	0		0		0	
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
<b>3. Sistema no Financiero</b>	<b>16,893</b>	<b>1.21%</b>	<b>796,685</b>	<b>20.53%</b>	<b>3,282,701</b>	<b>18.09%</b>	<b>1,548,657</b>	<b>35.11%</b>
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S	0		0		96,862	0.53%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		96,862	0.53%	0	
ALICORP S.A.	7,228	0.52%	107,273	2.76%	341,834	1.88%	143,730	3.26%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		10,653	0.27%	185,980	1.03%	143,730	3.26%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	7,228	0.52%	96,620	2.49%	155,854	0.86%	0	
Camposol S.A.	0		3,328	0.09%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		3,328	0.09%	0		0	
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	0		10,685	0.28%	77,093	0.42%	76,302	1.73%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		1,616	0.04%	72,951	0.40%	76,302	1.73%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		9,069	0.23%	4,142	0.02%	0	

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	
CIA MINERA BUENAVENTURA	0		66,024	1.70%	341,324	1.88%	90,192	2.04%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		62,599	1.61%	102,148	0.56%	0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		3,425	0.09%	239,176	1.32%	90,192	2.04%
Cineplex S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	0		0		9,315	0.05%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		9,315	0.05%	0	
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Corporación Azucarera del Perú S.A.	0		12,825	0.33%	29,924	0.16%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		12,825	0.33%	29,924	0.16%	0	
CORPORACION PRIMAX S.A	0		31,519	0.81%	72,636	0.40%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		31,519	0.81%	72,636	0.40%	0	
Cosapi S.A.	0		0		4,085	0.02%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		4,085	0.02%	0	
EDITORIA EL COMERCIO	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Enel Distribución Peru S.A.A.	3,633	0.26%	31,079	0.80%	72,608	0.40%	25,169	0.57%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		5,261	0.14%	61,045	0.34%	25,169	0.57%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	3,633	0.26%	25,818	0.67%	11,563	0.06%	0	
Enel Generación Perú S.A.A.	0		2	0.00%	71,337	0.39%	27,939	0.63%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		2	0.00%	71,337	0.39%	27,939	0.63%
Energía Eólica S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Engie Energía Perú S.A.	0		11,765	0.30%	199,907	1.10%	96,590	2.19%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		10,799	0.28%	186,577	1.03%	96,590	2.19%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		966	0.02%	13,330	0.07%	0	
Fenix Power Perú S.A.	0		4,401	0.11%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		4,401	0.11%	0		0	
Ferreycorp S.A.A.	0		37	0.00%	89,917	0.50%	118,480	2.69%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		37	0.00%	89,917	0.50%	118,480	2.69%
Fossal S.A.A.	0		24	0.00%	204	0.00%	235	0.01%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		10	0.00%	68	0.00%	159	0.00%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		14	0.00%	136	0.00%	76	0.00%
Gas Natural de Lima y Callao S.A.	0		10,980	0.28%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		10,980	0.28%	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		9,040	0.23%	54,241	0.30%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		9,040	0.23%	54,241	0.30%	0	
Inca Rail S.A.C.	0		0		26,165	0.14%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		26,165	0.14%	0	
InRetail Peru Corp.	0		143	0.00%	313,889	1.73%	212,886	4.83%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		143	0.00%	313,889	1.73%	212,886	4.83%
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.	1,009	0.07%	929	0.02%	37,381	0.21%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	1,009	0.07%	929	0.02%	37,381	0.21%	0	
MINSUR	0		52,238	1.35%	297,800	1.64%	216,334	4.90%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		43,769	1.13%	297,800	1.64%	216,334	4.90%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,470	0.22%	0		0	
Nexa Resources S.A. Peru	0		1,164	0.03%	53,598	0.30%	37,894	0.86%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		1,164	0.03%	53,598	0.30%	37,894	0.86%
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		29,939	0.77%	8,272	0.05%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		29,939	0.77%	8,272	0.05%	0	
Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
PALMAS DEL ESPINO	0		4,055	0.10%	6,758	0.04%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		4,055	0.10%	6,758	0.04%	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	5,023	0.36%	0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	5,023	0.36%	0		0		0	
Rutas de Lima S.A.C.	0		20,457	0.53%	143,202	0.79%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,457	0.53%	143,202	0.79%	0	
SAGA FALLABELLA SA	0		30	0.00%	77	0.00%	4	0.00%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		30	0.00%	77	0.00%	4	0.00%
San Miguel Industrias Pet S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
TELEFONICA DEL PERU	0		85,016	2.19%	110,314	0.61%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		85,016	2.19%	110,314	0.61%	0	
Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.	0		4,002	0.10%	44,022	0.24%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		4,002	0.10%	44,022	0.24%	0	
VOLCAN CIA MINERA	0		55,065	1.42%	130,415	0.72%	116,900	2.65%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		28,408	0.73%	116,835	0.64%	116,900	2.65%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		26,657	0.69%	13,580	0.07%	0	
InRetail Pharma S.A.	0		19,657	0.51%	29,485	0.16%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		19,657	0.51%	29,485	0.16%	0	
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,	0		13,347	0.34%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		13,347	0.34%	0		0	
Nexa Resources Perú S.A.A.	0		4,371	0.11%	41,560	0.23%	8,760	0.20%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,371	0.11%	41,560	0.23%	8,760	0.20%
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		22,790	0.59%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		22,790	0.59%	0		0	
Productos Tissue del Perú S.A.C.	0		2,966	0.08%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,966	0.08%	0		0	
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		7,647	0.20%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		7,647	0.20%	0		0	

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Asociación Tecsup N° 2	0		7,812	0.20%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		7,812	0.20%	0		0	
Inverfal Perú S.A.	0		11,072	0.29%	22,428	0.12%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		11,072	0.29%	22,428	0.12%	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		834	0.02%	30,593	0.17%	87,817	1.99%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		153	0.00%	24,054	0.13%	20,921	0.47%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		681	0.02%	6,538	0.04%	40,487	0.92%
CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES COM	0		0		0		26,409	0.60%
Electro Dunas S.A.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Auna S.A.A.	0		85,161	2.19%	56,147	0.31%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		85,161	2.19%	56,147	0.31%	0	
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		33,246	0.86%	221,756	1.22%	160,764	3.64%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		33,246	0.86%	221,756	1.22%	160,764	3.64%
UNACEM CORP S.A.A.	0		7,293	0.19%	142,143	0.78%	122,102	2.77%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		7,293	0.19%	142,143	0.78%	122,102	2.77%
Línea Amarilla S.A.C.	0		28,469	0.73%	105,411	0.58%	6,560	0.15%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		28,469	0.73%	105,411	0.58%	6,560	0.15%
<b>4. Administradoras de Fondos</b>	<b>0</b>		<b>100,579</b>	<b>2.59%</b>	<b>898,264</b>	<b>4.95%</b>	<b>264,960</b>	<b>6.01%</b>
AC CAPITALES SAFI S.A.	0		15	0.00%	61,242	0.34%	6,389	0.14%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		15	0.00%	61,242	0.34%	6,389	0.14%
BD Capital SAFI SAC	0		75,124	1.94%	158,926	0.88%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		75,124	1.94%	158,926	0.88%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		100	0.00%	80	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOC	0		0		100	0.00%	80	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		65,326	0.36%	27,997	0.63%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Limite Local	0		0		65,326	0.36%	27,997	0.63%
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		5,255	0.14%	57,121	0.31%	22,200	0.50%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		44,400	0.24%	22,200	0.50%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		5,255	0.14%	12,721	0.07%	0	
Enfoca SAFI S.A.	0		0		107,971	0.60%	35,990	0.82%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		107,971	0.60%	35,990	0.82%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		43,535	0.24%	12,439	0.28%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		43,535	0.24%	12,439	0.28%
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		9,818	0.25%	88,790	0.49%	29,269	0.66%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		85,765	0.47%	29,269	0.66%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		9,818	0.25%	3,025	0.02%	0	
Macrocapiatales SAFI S.A.	0		0		92,721	0.51%	59,350	1.35%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		92,721	0.51%	59,350	1.35%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
SIGMA SAFI SA	0		0		177,028	0.98%	56,854	1.29%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		140,640	0.78%	56,854	1.29%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		36,388	0.20%	0	
SUMMA SAFI SAC	0		0		644	0.00%	0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		644	0.00%	0	
W Capital SAFI S.A.	0		0		19,190	0.11%	14,392	0.33%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		19,190	0.11%	14,392	0.33%
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		10,367	0.27%	25,670	0.14%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		10,367	0.27%	25,670	0.14%	0	
<b>5. Sociedades Titulizadoras</b>	<b>71,611</b>	<b>5.13%</b>	<b>182,665</b>	<b>4.71%</b>	<b>270,894</b>	<b>1.49%</b>	<b>4,616</b>	<b>0.10%</b>
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	71,611	5.13%	13,508	0.35%	22,513	0.12%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		13,508	0.35%	22,513	0.12%	0	
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	71,611	5.13%	0		0		0	
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.	0		5,745	0.15%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		5,745	0.15%	0		0	
CRPAO PEN TRUST N°1 SERIES 2008-100	0		307	0.01%	1,778	0.01%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		307	0.01%	1,778	0.01%	0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		1,235	0.03%	5,665	0.03%	472	0.01%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		1,235	0.03%	5,665	0.03%	472	0.01%
InRetail Shopping Malls	0		20,012	0.52%	132,240	0.73%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		20,012	0.52%	132,240	0.73%	0	
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA	0		37,414	0.96%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		37,414	0.96%	0		0	
INTEROCEANICA IV FINANCE	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
INTEROCEANICA V FINANCE LIMITED	0		0		10	0.00%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		10	0.00%	0	
Red Dorsal Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	0		69,595	1.79%	21,013	0.12%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		69,595	1.79%	21,013	0.12%	0	
InRetail Consumer	0		16,862	0.43%	21,078	0.12%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		16,862	0.43%	21,078	0.12%	0	
Huascacocha Finance Limited	0		3,290	0.08%	12,183	0.07%	758	0.02%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		3,290	0.08%	12,183	0.07%	758	0.02%
Taboada Finance Limited	0		14,696	0.38%	54,414	0.30%	3,386	0.08%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		14,696	0.38%	54,414	0.30%	3,386	0.08%
<b>EXTRANJERO</b>	<b>0</b>		<b>1,479,034</b>	<b>38.12%</b>	<b>8,639,247</b>	<b>47.62%</b>	<b>2,163,241</b>	<b>49.04%</b>
<b>1. Gobierno</b>	<b>0</b>		<b>376,944</b>	<b>9.72%</b>	<b>488,495</b>	<b>2.69%</b>	<b>846</b>	<b>0.02%</b>
GOBIERNO DE MEXICO	0		1,926	0.05%	245	0.00%	766	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		1,926	0.05%	245	0.00%	766	0.02%
REPUBLICA DE CHILE	0		40,909	1.05%	0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		40,909	1.05%	0		0	
REPUBLICA DE COLOMBIA	0		140,083	3.61%	221,890	1.22%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		140,083	3.61%	221,890	1.22%	0	
REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL	0		194,027	5.00%	266,360	1.47%	80	0.00%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		194,027	5.00%	266,360	1.47%	80	0.00%
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS	0		0		0		0	

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
Gobierno de Australia	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
<b>2. Sistema Financiero</b>	<b>0</b>		<b>201,750</b>	<b>5.20%</b>	<b>290,406</b>	<b>1.60%</b>	<b>209,265</b>	<b>4.74%</b>
BANCOLOMBIA S.A.	0		103,862	2.68%	40,312	0.22%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		103,862	2.68%	40,312	0.22%	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%	254	0.00%	0	0.00%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0	0.00%	254	0.00%	0	0.00%
CITIBANK N.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	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	
DEPOSITOS 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		97,888	2.52%	249,840	1.38%	209,265	4.74%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		97,888	2.52%	249,840	1.38%	209,265	4.74%
The Export-Import Bank of Korea	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
INTL FCStone 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	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	0		0		0		0	
DEPOSITOS 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>86,486</b>	<b>2.23%</b>	<b>133,056</b>	<b>0.73%</b>	<b>0</b>	
ECOPETROL S.A.	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRA	0		0		0		0	
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0		41,842	1.08%	125,983	0.69%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRA	0		41,842	1.08%	125,983	0.69%	0	
Fresnillo Plc	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Inkia Energy Limited	0		44,644	1.15%	7,073	0.04%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		44,644	1.15%	7,073	0.04%	0	
<b>4. Administradoras de Fondos</b>	<b>0</b>		<b>813,854</b>	<b>20.98%</b>	<b>7,727,290</b>	<b>42.59%</b>	<b>1,953,130</b>	<b>44.28%</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		134,473	0.74%	33,626	0.76%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		134,473	0.74%	33,626	0.76%
ALLIANCE BERNSTEIN L.P	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	0		8,654	0.22%	169,997	0.94%	40,181	0.91%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,654	0.22%	169,997	0.94%	40,181	0.91%
Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R.	0		0		92,355	0.51%	84,228	1.91%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		92,355	0.51%	84,228	1.91%
Amundi Asset Management	0		0		59	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		59	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		20,034	0.11%	5,008	0.11%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		20,034	0.11%	5,008	0.11%
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		227,845	1.26%	28,255	0.64%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		227,845	1.26%	28,255	0.64%
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		111,854	0.62%	42,427	0.96%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		111,854	0.62%	42,427	0.96%
ASF VII GP Limited	0		0		128,138	0.71%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		128,138	0.71%	0	
Ashmore Investment Management Limited	0		0	0.00%	3,803	0.02%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	3,803	0.02%	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		77	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		77	0.00%	0	
BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	0		0		117	0.00%	622	0.01%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		117	0.00%	622	0.01%
BlackRock Asset Management Ireland Limited	0		41,949	1.08%	52,259	0.29%	14,118	0.32%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		41,949	1.08%	52,259	0.29%	14,118	0.32%
BlackRock Fund Advisors	0		108,624	2.80%	1,455,975	8.03%	488,326	11.07%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		108,624	2.80%	1,455,975	8.03%	488,326	11.07%
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG	0		0		78,824	0.43%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		78,824	0.43%	0	0.00%
Bridgepoint Advisers Limited	0		0		214,223	1.18%	81,349	1.84%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		214,223	1.18%	81,349	1.84%
Candriam Luxembourg	0		7	0.00%	159,109	0.88%	42,147	0.96%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7	0.00%	159,109	0.88%	42,147	0.96%
Carlyle Realty VIII LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carlyle South America Buyout General Partner	0		0		41,651	0.23%	11,748	0.27%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		41,651	0.23%	11,748	0.27%
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		10,054	0.06%	1,117	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		10,054	0.06%	1,117	0.03%
First Trust Advisors L.P.	0		0		2,975	0.02%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		2,975	0.02%	0	
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
GAM (Luxembourg) S.A.	0		42,214	1.09%	84,998	0.47%	0	

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		42,214	1.09%	84,998	0.47%	0	
GAM International Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Global Evolution Manco S.A.	0		57,574	1.48%	64,703	0.36%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		57,574	1.48%	64,703	0.36%	0	
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Groupama Asset Management	0		2,284	0.06%	142,654	0.79%	38,876	0.88%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,284	0.06%	142,654	0.79%	38,876	0.88%
GSO Capital Solutions Associates III LP	0		0		65,926	0.36%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		65,926	0.36%	0	
Harbourvest Co-Investment IV Associates LP	0		0		74,794	0.41%	37,397	0.85%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		74,794	0.41%	37,397	0.85%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		30,112	0.17%	7,528	0.17%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		30,112	0.17%	7,528	0.17%
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		16,346	0.09%	7,859	0.18%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		16,346	0.09%	7,859	0.18%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		126,041	0.69%	126,041	2.86%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		126,041	0.69%	126,041	2.86%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		39,156	0.22%	39,156	0.89%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		39,156	0.22%	39,156	0.89%
Invesco Management S.A.	0		48	0.00%	3,255	0.02%	529	0.01%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		48	0.00%	3,255	0.02%	529	0.01%
Investec Global Strategy Fund	0		1	0.00%	95,153	0.52%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		1	0.00%	95,153	0.52%	0	
JP MORGAN ASSET MANAGMENT (EUROPE)	0		0		81,279	0.45%	25,267	0.57%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		81,279	0.45%	25,267	0.57%
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		4,673	0.03%	2,250	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		4,673	0.03%	2,250	0.05%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		178,501	0.98%	119,001	2.70%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		178,501	0.98%	119,001	2.70%
Man Fund Management UK Limited	0		9,750	0.25%	103,510	0.57%	20,584	0.47%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		9,750	0.25%	103,510	0.57%	20,584	0.47%
Matthews International Capital Management,LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Morgan Stanley Investment Management Inc.	0		36,558	0.94%	42,028	0.23%	25,006	0.57%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		36,558	0.94%	42,028	0.23%	25,006	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		183	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		183	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		426	0.01%	0		5,110	0.12%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		426	0.01%	0		5,110	0.12%
PAI Europe VI General Partner S.A.R.L.	0		0		100,162	0.55%	100,162	2.27%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		100,162	0.55%	100,162	2.27%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT VI LIMITED	0		0		2,467	0.01%	1,039	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		2,467	0.01%	1,039	0.02%
Partners Group Management VII Limited	0		0		187,867	1.04%	46,967	1.06%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		187,867	1.04%	46,967	1.06%
Partners Group Management X Limited	0		0		68,138	0.38%	22,713	0.51%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		68,138	0.38%	22,713	0.51%
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		3,134	0.02%	2,239	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		3,134	0.02%	2,239	0.05%
PASIA VI GP LLC	0		0		12,988	0.07%	3,247	0.07%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		12,988	0.07%	3,247	0.07%
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	0		155	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		155	0.00%	0		0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0		80,146	2.07%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		80,146	2.07%	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%	176,631	0.97%	34,302	0.78%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	176,631	0.97%	34,302	0.78%
Starwood XI Management GP, L.L.C.	0		0		82,020	0.45%	27,340	0.62%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		82,020	0.45%	27,340	0.62%
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		30,264	0.78%	191,443	1.06%	101,482	2.30%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		30,264	0.78%	191,443	1.06%	101,482	2.30%
THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED	0		2,502	0.06%	94,126	0.52%	10,242	0.23%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,502	0.06%	94,126	0.52%	10,242	0.23%
TRG MANAGEMENT L.P.	0		0		71,344	0.39%	23,193	0.53%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		71,344	0.39%	23,193	0.53%
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%

## Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
VAN ECK ASSOCIATES CORPORATION	0		990	0.03%	4,020	0.02%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		990	0.03%	4,020	0.02%	0	
VEPF VI Co-Invest 1 GP L.P.	0		0		54,959	0.30%	13,740	0.31%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		54,959	0.30%	13,740	0.31%
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		0		1,076	0.01%	594	0.01%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		1,076	0.01%	594	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		65,734	0.36%	10,602	0.24%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		65,734	0.36%	10,602	0.24%
PAI Europe VII GP SAS	0		0		52,878	0.29%	8,529	0.19%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		52,878	0.29%	8,529	0.19%
Lexington Partners GP Holdings IX LLC	0		0		179,427	0.99%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		179,427	0.99%	0	
FRO Fund III GP LLC	0		0		104,910	0.58%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		104,910	0.58%	0	
Comgest Asset Management International	0		0	0.00%	84,862	0.47%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	84,862	0.47%	0	0.00%
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		60,706	0.33%	31,594	0.72%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		60,706	0.33%	31,594	0.72%
SSGA Funds Management, Inc.	0		111	0.00%	31,102	0.17%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		111	0.00%	31,102	0.17%	0	
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		51,800	1.34%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		51,800	1.34%	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		34,764	0.90%	44,554	0.25%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		34,764	0.90%	44,554	0.25%	0	
Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.	0		0		356,201	1.96%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		356,201	1.96%	0	
Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshor	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Krane Funds Advisors, LLC	0		8,892	0.23%	0		20,006	0.45%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,892	0.23%	0		20,006	0.45%
Oaktree Special Situations Fund II GP, L.P.	0		0		248,183	1.37%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		248,183	1.37%	0	
Partners Group Cayman Management III	0		0		114,426	0.63%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		114,426	0.63%	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		20,789	0.54%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		20,789	0.54%	0		0	
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	0		143,485	3.70%	268,305	1.48%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		143,485	3.70%	268,305	1.48%	0	
OHCP GenPar V, L.P.	0		0		210,213	1.16%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		210,213	1.16%	0	
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	0		0		162,770	0.90%	23,203	0.53%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		162,770	0.90%	23,203	0.53%
Thoma Bravo XIV, L.P.	0		0		53,188	0.29%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		53,188	0.29%	0	
DBX Advisors LLC	0		6	0.00%	98,297	0.54%	33,350	0.76%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6	0.00%	98,297	0.54%	33,350	0.76%
BlueBay Funds Management Company S.A.	0		0		2,092	0.01%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		2,092	0.01%	0	
CD&R Associates XI, L.P.	0		0		26,396	0.15%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		26,396	0.15%	0	
Compass Group Chile S.A. Administradora Gener	0		39,547	1.02%	41,525	0.23%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		39,547	1.02%	41,525	0.23%	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		95	0.00%	47,977	0.26%	23,125	0.52%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		95	0.00%	47,977	0.26%	23,125	0.52%
Baillie Gifford & Co Ltd	0		7,588	0.20%	147,967	0.82%	30,732	0.70%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7,588	0.20%	147,967	0.82%	30,732	0.70%
InfraVia European Fund V SCSp	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo 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		71,072	1.83%	77,735	0.43%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		71,072	1.83%	77,735	0.43%	0	
State Street Global Advisors Inc	0		13,552	0.35%	140,339	0.77%	56,973	1.29%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		13,552	0.35%	140,339	0.77%	56,973	1.29%
Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
<b>OPERACIONES EN TRÁNSITO</b>	<b>4,275.81</b>	<b>0.31%</b>	<b>-162,565.35</b>	<b>-4.19%</b>	<b>-1,328,565.01</b>	<b>-7.32%</b>	<b>-356,341.63</b>	<b>-8.08%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,397,201.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,879,920.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,142,143.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,410,935.62</b>	<b>100.00%</b>