

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-10-2022

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,388,500	100.12%	2,235,056	63.52%	8,292,045	56.22%	2,403,483	59.95%
1. Gobierno			823,534	23.41%	2,336,646	15.84%	10,458	0.26%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			823,534	23.41%	2,336,646	15.84%	10,458	0.26%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,376,335	99.24%	341,568	9.71%	1,662,451	11.27%	459,641	11.46%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			26,364	0.75%	838,577	5.69%	276,431	6.89%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			44,994	1.28%	129,448	0.88%	8,114	0.20%
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	491,761	35.46%						
CUENTAS CORRIENTES	15,994	1.15%	4,359	0.12%	8,544	0.06%	2,297	0.06%
DEPOSITOS A PLAZO	682,923	49.24%	83,300	2.37%	192,527	1.31%	172,799	4.31%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN			30,066	0.85%	35,377	0.24%		
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	19,919	1.44%	152,485	4.33%	457,978	3.11%		
PAPELES COMERCIALES	165,737	11.95%						
3. Sistema no Financiero	12,165	0.88%	763,673	21.70%	3,180,200	21.56%	1,671,359	41.69%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			137,330	3.90%	1,501,753	10.18%	1,221,056	30.46%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			1,099	0.03%	40,519	0.27%	25,466	0.64%
ACCIONES DEL TRABAJO			38,915	1.11%	264,677	1.79%	200,280	5.00%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			4,951	0.14%	349,461	2.37%	148,775	3.71%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA								
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	12,165	0.88%	551,862	15.68%	914,498	6.20%	49,751	1.24%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			29,517	0.84%	109,292	0.74%	6,801	0.17%
CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES COMUNE							19,230	0.48%
PAPELES COMERCIALES								
4. Administradoras de Fondos			131,071	3.73%	887,778	6.02%	257,397	6.42%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					103	0.00%	83	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					63,430	0.43%	27,184	0.68%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			131,058	3.72%	239,726	1.63%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			13	0.00%	584,520	3.96%	230,130	5.74%
5. Sociedades Titulizadoras			175,210	4.98%	224,970	1.53%	4,628	0.12%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			175,210	4.98%	224,970	1.53%	4,628	0.12%
II. EXTRANJERO			1,386,826	39.41%	6,149,745	41.70%	1,482,594	36.98%
1. Gobierno			438,204	12.45%	226,213	1.53%	824	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			438,204	12.45%	226,213	1.53%	824	0.02%
2. Sistema Financiero			216,932	6.17%	192,136	1.30%	39,769	0.99%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			101,558	2.89%	21,484	0.15%	29,527	0.74%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			115,374	3.28%	170,652	1.16%	10,243	0.26%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			54,591	1.55%	102,405	0.69%	2,918	0.07%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO								
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			20,690	0.59%	329	0.00%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			33,902	0.96%	102,076	0.69%	2,918	0.07%
4. Administradoras de Fondos			677,098	19.24%	5,628,991	38.17%	1,439,084	35.89%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,514,713	23.83%	822,962	20.53%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			677,098	19.24%	2,114,278	14.34%	616,122	15.37%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	-1,666.65	-0.12%	-103,303.49	-2.94%	306,222.90	2.08%	123,203.49	3.07%
TOTAL	1,386,833.26	100.00%	3,518,578.11	100.00%	14,748,013.79	100.00%	4,009,280.51	100.00%