

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 28-02-2023



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,435,280	100.09%	2,224,968	59.00%	8,946,456	59.88%	2,627,625	66.53%
1. Gobierno			901,367	23.90%	3,091,047	20.69%	8,861	0.22%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA								
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,407,862	98.18%	289,507	7.68%	1,608,120	10.76%	679,290	17.20%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			43,846	1.16%	801,040	5.36%	294,683	7.46%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			39,434	1.05%	127,842	0.86%	2,069	0.05%
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	259,794	18.12%						
CUENTAS CORRIENTES	15,037	1.05%	3,456	0.09%	15,020	0.10%	1,481	0.04%
DEPOSITOS A PLAZO	1,043,467	72.77%	27,117	0.72%	211,204	1.41%	381,057	9.65%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN			29,664	0.79%	34,905	0.23%		
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	4,544	0.32%	145,989	3.87%	418,110	2.80%		
PAPELES COMERCIALES	85,021	5.93%						
3. Sistema no Financiero	27,418	1.91%	736,912	19.54%	3,159,537	21.15%	1,688,052	42.74%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			159,644	4.23%	1,546,454	10.35%	1,267,650	32.10%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			3,348	0.09%	46,336	0.31%	31,484	0.80%
ACCIONES DEL TRABAJO			36,916	0.98%	274,889	1.84%	208,088	5.27%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			5,069	0.13%	290,841	1.95%	128,749	3.26%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA								
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	27,418	1.91%	500,915	13.28%	886,161	5.93%	44,933	1.14%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			31,020	0.82%	114,856	0.77%	7,148	0.18%
PAPELES COMERCIALES								
4. Administradoras de Fondos			136,176	3.61%	885,338	5.93%	246,884	6.25%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					108	0.00%	87	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMIT					60,227	0.40%	25,812	0.65%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			136,165	3.61%	246,001	1.65%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			12	0.00%	579,003	3.88%	220,986	5.60%
FONDO MUTUO								
5. Sociedades Titulizadoras			161,005	4.27%	202,413	1.35%	4,537	0.11%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			161,005	4.27%	202,413	1.35%	4,537	0.11%
II. EXTRANJERO			1,572,972	41.71%	6,082,213	40.71%	1,394,197	35.30%
1. Gobierno			698,315	18.52%	541,533	3.62%	867	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			698,315	18.52%	541,533	3.62%	867	0.02%
2. Sistema Financiero			38,295	1.02%	166,432	1.11%	49,730	1.26%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			17,274	0.46%				
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			21,021	0.56%	166,432	1.11%	49,730	1.26%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			35,819	0.95%	98,297	0.66%		
ACCIONES EN EL EXTRANJERO								
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			3,209	0.09%	110	0.00%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			32,610	0.86%	98,186	0.66%		
4. Administradoras de Fondos			800,543	21.23%	5,275,950	35.31%	1,343,600	34.02%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,364,271	22.52%	733,843	18.58%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			800,543	21.23%	1,911,680	12.80%	609,756	15.44%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	-1,257.17	-0.09%	-27,100.92	-0.72%	-88,975.32	-0.60%	-72,382.11	-1.83%
TOTAL	1,434,022.78	100.00%	3,770,838.58	100.00%	14,939,693.14	100.00%	3,949,439.14	100.00%