

## Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-08-2023



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>I. NACIONAL</b>	<b>1,499,941</b>	<b>100.58%</b>	<b>2,470,153</b>	<b>54.40%</b>	<b>9,331,544</b>	<b>59.83%</b>	<b>2,228,458</b>	<b>59.52%</b>
<b>1. Gobierno</b>			<b>1,414,100</b>	<b>31.14%</b>	<b>4,237,625</b>	<b>27.17%</b>	<b>52,424</b>	<b>1.40%</b>
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,414,100	31.14%	4,237,625	27.17%	52,424	1.40%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
<b>2. Sistema Financiero</b>	<b>1,499,941</b>	<b>100.58%</b>	<b>193,289</b>	<b>4.26%</b>	<b>1,190,155</b>	<b>7.63%</b>	<b>333,407</b>	<b>8.90%</b>
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			18,054	0.40%	684,520	4.39%	230,414	6.15%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			31,463	0.69%	92,092	0.59%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	482,046	32.32%						
CUENTAS CORRIENTES	12,234	0.82%	1,064	0.02%	10,308	0.07%	1,046	0.03%
DEPOSITOS A PLAZO	865,751	58.05%	48,989	1.08%	31,672	0.20%	101,947	2.72%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN								
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	37,285	2.50%	93,719	2.06%	371,562	2.38%		
PAPELES COMERCIALES	102,624	6.88%						
<b>3. Sistema no Financiero</b>			<b>531,197</b>	<b>11.70%</b>	<b>2,826,909</b>	<b>18.12%</b>	<b>1,614,952</b>	<b>43.13%</b>
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			138,284	3.05%	1,371,576	8.79%	1,202,666	32.12%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			3,387	0.07%	44,263	0.28%	32,317	0.86%
ACCIONES DEL TRABAJO			33,408	0.74%	293,036	1.88%	224,164	5.99%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			5,416	0.12%	246,118	1.58%	137,255	3.67%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			317,592	6.99%	749,322	4.80%	10,922	0.29%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			33,109	0.73%	122,593	0.79%	7,629	0.20%
PAPELES COMERCIALES								
<b>4. Administradoras de Fondos</b>			<b>168,016</b>	<b>3.70%</b>	<b>888,969</b>	<b>5.70%</b>	<b>223,935</b>	<b>5.98%</b>
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					116	0.00%	93	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					61,664	0.40%	26,427	0.71%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			168,003	3.70%	289,689	1.86%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			13	0.00%	537,500	3.45%	197,414	5.27%
FONDOS MUTUOS								
<b>5. Sociedades Titulizadoras</b>			<b>163,552</b>	<b>3.60%</b>	<b>187,888</b>	<b>1.20%</b>	<b>3,740</b>	<b>0.10%</b>
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			163,552	3.60%	187,888	1.20%	3,740	0.10%
<b>II. EXTRANJERO</b>			<b>2,108,832</b>	<b>46.44%</b>	<b>6,469,008</b>	<b>41.48%</b>	<b>1,588,512</b>	<b>42.43%</b>
<b>1. Gobierno</b>			<b>921,640</b>	<b>20.30%</b>	<b>646,553</b>	<b>4.15%</b>	<b>59,574</b>	<b>1.59%</b>
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			921,640	20.30%	646,553	4.15%	59,574	1.59%
<b>2. Sistema Financiero</b>			<b>58,092</b>	<b>1.28%</b>	<b>133,104</b>	<b>0.85%</b>	<b>18,553</b>	<b>0.50%</b>
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			48,823	1.08%				
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			9,269	0.20%	133,104	0.85%	18,553	0.50%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
<b>3. Sistema no Financiero</b>			<b>150,173</b>	<b>3.31%</b>	<b>168,452</b>	<b>1.08%</b>	<b>6,732</b>	<b>0.18%</b>
ACCIONES EN EL EXTRANJERO								
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			40,201	0.89%	40,076	0.26%	6,732	0.18%
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			109,972	2.42%	128,376	0.82%		
<b>4. Administradoras de Fondos</b>			<b>978,927</b>	<b>21.56%</b>	<b>5,520,899</b>	<b>35.40%</b>	<b>1,503,653</b>	<b>40.16%</b>
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,443,984	22.08%	692,390	18.49%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			978,927	21.56%	2,076,915	13.32%	811,263	21.67%
<b>III. OPERACIONES EN TRÁNSITO</b>	<b>-8,636.40</b>	<b>-0.58%</b>	<b>-37,907.18</b>	<b>-0.83%</b>	<b>-203,702.46</b>	<b>-1.31%</b>	<b>-72,823.63</b>	<b>-1.94%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,491,305</b>	<b>100%</b>	<b>4,541,078</b>	<b>100%</b>	<b>15,596,850</b>	<b>100%</b>	<b>3,744,147</b>	<b>100%</b>