

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2023



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,569,855	99.99%	2,378,238	48.01%	9,930,453	61.63%	2,137,298	57.55%
1. Gobierno			1,297,738	26.20%	4,588,884	28.48%	1,338	0.04%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,297,738	26.20%	4,588,884	28.48%	1,338	0.04%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,558,949	99.29%	134,076	2.71%	1,208,003	7.50%	242,076	6.52%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			18,910	0.38%	706,208	4.38%	236,720	6.37%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			15,727	0.32%	75,207	0.47%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	537,509	34.23%						
CUENTAS CORRIENTES	11,413	0.73%	902	0.02%	8,690	0.05%	1,022	0.03%
DEPOSITOS A PLAZO	875,151	55.74%	8,233	0.17%	44,411	0.28%	4,333	0.12%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN								
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	38,241	2.44%	90,304	1.82%	373,486	2.32%		
PAPELES COMERCIALES	96,635	6.15%						
3. Sistema no Financiero	10,906	0.69%	603,251	12.18%	3,046,164	18.91%	1,671,755	45.02%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			137,929	2.78%	1,404,514	8.72%	1,191,822	32.09%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			3,835	0.08%	50,115	0.31%	36,589	0.99%
ACCIONES DEL TRABAJO			34,150	0.69%	299,547	1.86%	230,726	6.21%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			12,571	0.25%	327,825	2.03%	193,902	5.22%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			380,644	7.68%	837,823	5.20%	10,854	0.29%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			34,121	0.69%	126,340	0.78%	7,862	0.21%
PAPELES COMERCIALES	10,906	0.69%						
4. Administradoras de Fondos			180,332	3.64%	902,975	5.60%	218,690	5.89%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					125	0.00%	101	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					63,384	0.39%	27,164	0.73%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			180,319	3.64%	315,179	1.96%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			13	0.00%	524,287	3.25%	191,425	5.15%
FONDOS MUTUOS								
5. Sociedades Titulizadoras			162,841	3.29%	184,427	1.14%	3,439	0.09%
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS			162,841	3.29%	184,427	1.14%	3,439	0.09%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO								
II. EXTRANJERO			2,561,143	51.70%	6,257,632	38.84%	1,575,441	42.42%
1. Gobierno			1,460,743	29.49%	425,775	2.64%	844	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			1,460,743	29.49%	425,775	2.64%	844	0.02%
2. Sistema Financiero			76,981	1.55%	41,452	0.26%	28,260	0.76%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			51,537	1.04%				
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			25,444	0.51%	41,452	0.26%	28,260	0.76%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			147,424	2.98%	145,039	0.90%	7,364	0.20%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO								
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			25,792	0.52%	8,459	0.05%	7,364	0.20%
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PUBLICAS EXTRAN			121,632	2.46%	136,580	0.85%		
4. Administradoras de Fondos			875,995	17.68%	5,645,365	35.04%	1,538,973	41.44%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,454,499	21.44%	670,759	18.06%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			875,995	17.68%	2,190,865	13.60%	868,215	23.38%
III. OPERACIONES EN TRANSITO	232.97	0.01%	14,680.62	0.30%	-76,290.11	-0.47%	1,031.44	0.03%
TOTAL	1,570,088.18	100.00%	4,954,060.86	100.00%	16,111,794.37	100.00%	3,713,770.45	100.00%