

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2023



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,484,179	100.14%	2,445,292	54.28%	9,726,756	62.74%	2,124,412	56.02%
1. Gobierno			1,279,209	28.40%	4,163,459	26.85%	2,096	0.06%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,279,209	28.40%	4,163,459	26.85%	2,096	0.06%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,444,206	97.44%	305,126	6.77%	1,570,449	10.13%	215,673	5.69%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			19,833	0.44%	743,332	4.79%	204,206	5.38%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			31,099	0.69%	90,457	0.58%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	479,466	32.35%						
CUENTAS CORRIENTES	3,275	0.22%	1,702	0.04%	6,217	0.04%	1,515	0.04%
DEPOSITOS A PLAZO	821,084	55.40%	143,174	3.18%	359,242	2.32%	9,952	0.26%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN								
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	38,265	2.58%	109,317	2.43%	371,200	2.39%		
PAPELES COMERCIALES	102,116	6.89%						
3. Sistema no Financiero			540,141	11.99%	2,932,533	18.91%	1,682,081	44.35%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			145,139	3.22%	1,489,177	9.61%	1,265,617	33.37%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			2,664	0.06%	34,809	0.22%	25,414	0.67%
ACCIONES DEL TRABAJO			33,395	0.74%	292,918	1.89%	224,073	5.91%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			4,751	0.11%	245,693	1.58%	126,056	3.32%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			321,126	7.13%	747,501	4.82%	33,300	0.88%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			33,066	0.73%	122,434	0.79%	7,619	0.20%
PAPELES COMERCIALES								
4. Administradoras de Fondos			157,693	3.50%	866,755	5.59%	220,812	5.82%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					120	0.00%	97	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					59,349	0.38%	25,435	0.67%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			157,680	3.50%	279,227	1.80%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			13	0.00%	528,058	3.41%	195,280	5.15%
FONDOS MUTUOS								
5. Sociedades Titulizadoras	39,973	2.70%	163,124	3.62%	193,561	1.25%	3,750	0.10%
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	39,973	2.70%						
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			163,124	3.62%	193,561	1.25%	3,750	0.10%
II. EXTRANJERO			2,173,890	48.26%	6,088,040	39.27%	1,743,530	45.97%
1. Gobierno			1,040,865	23.11%	695,909	4.49%	61,665	1.63%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			1,040,865	23.11%	695,909	4.49%	61,665	1.63%
2. Sistema Financiero			53,230	1.18%	4,270	0.03%	52,437	1.38%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			48,218	1.07%				
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			5,012	0.11%	4,270	0.03%	52,437	1.38%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			137,816	3.06%	168,942	1.09%	6,336	0.17%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO			27,831	0.62%	39,199	0.25%	6,336	0.17%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			109,985	2.44%	129,743	0.84%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PUBLICAS EXTRAN								
4. Administradoras de Fondos			941,978	20.91%	5,218,919	33.66%	1,623,093	42.80%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,320,553	21.42%	690,520	18.21%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			941,978	20.91%	1,898,366	12.24%	932,573	24.59%
III. OPERACIONES EN TRANSITO	-2,086.20	-0.14%	-114,477.57	-2.54%	-310,942.55	-2.01%	-75,411.73	-1.99%
TOTAL	1,482,093	100%	4,504,705	100%	15,503,854	100%	3,792,530	100%