

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-06-2023

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,473,414	100.22%	2,446,313	56.56%	9,603,908	62.91%	2,199,218	58.88%
1. Gobierno			1,373,102	31.75%	4,396,027	28.80%	114,575	3.07%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,373,102	31.75%	4,396,027	28.80%	114,575	3.07%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,433,735	97.52%	190,173	4.40%	1,279,096	8.38%	237,126	6.35%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			19,993	0.46%	730,098	4.78%	213,107	5.71%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			39,089	0.90%	92,004	0.60%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	390,900	26.59%						
CUENTAS CORRIENTES	922	0.06%	1,263	0.03%	12,112	0.08%	1,394	0.04%
DEPOSITOS A PLAZO	916,464	62.34%	17,438	0.40%	71,213	0.47%	22,625	0.61%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN								
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	38,069	2.59%	112,391	2.60%	373,669	2.45%		
PAPELES COMERCIALES	87,380	5.94%						
3. Sistema no Financiero			569,045	13.16%	2,872,742	18.82%	1,617,179	43.29%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			139,101	3.22%	1,450,240	9.50%	1,218,380	32.62%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			2,581	0.06%	33,727	0.22%	24,624	0.66%
ACCIONES DEL TRABAJO			30,818	0.71%	270,319	1.77%	206,786	5.54%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			4,600	0.11%	235,299	1.54%	124,237	3.33%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA								
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			358,804	8.30%	760,448	4.98%	35,516	0.95%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			33,141	0.77%	122,710	0.80%	7,636	0.20%
PAPELES COMERCIALES								
4. Administradoras de Fondos			148,476	3.43%	850,268	5.57%	225,858	6.05%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					109	0.00%	88	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LÍMIT					59,550	0.39%	25,521	0.68%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			148,464	3.43%	264,162	1.73%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			12	0.00%	526,448	3.45%	200,249	5.36%
FONDO MUTUO								
5. Sociedades Titulizadoras	39,679	2.70%	165,516	3.83%	205,774	1.35%	4,479	0.12%
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	39,679	2.70%						
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			165,516	3.83%	205,774	1.35%	4,479	0.12%
II. EXTRANJERO			2,050,559	47.41%	6,088,514	39.88%	1,617,967	43.32%
1. Gobierno			1,027,030	23.74%	650,595	4.26%	95,649	2.56%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			1,027,030	23.74%	650,595	4.26%	95,649	2.56%
2. Sistema Financiero			85,408	1.97%	70,873	0.46%	71,973	1.93%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			64,337	1.49%				
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			21,072	0.49%	70,873	0.46%	71,973	1.93%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			129,008	2.98%	155,431	1.02%	5,949	0.16%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO								
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			27,344	0.63%	39,229	0.26%	5,949	0.16%
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			101,665	2.35%	116,201	0.76%		
4. Administradoras de Fondos			809,113	18.71%	5,211,615	34.14%	1,444,396	38.67%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,334,931	21.84%	696,390	18.64%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			809,113	18.71%	1,876,684	12.29%	748,006	20.03%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	-3,252.66	-0.22%	-171,508.47	-3.97%	-426,086.77	-2.79%	-81,928.18	-2.19%
TOTAL	1,470,161.60	100.00%	4,325,363.85	100.00%	15,266,335.51	100.00%	3,735,256.12	100.00%