

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2023



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
NACIONAL	1,536,138	99.86%	2,557,745	54.25%	9,927,795	64.23%	2,171,371	60.87%
1. Gobierno	0		1,510,919	32.04%	4,876,162	31.55%	180,097	5.05%
GOBIERNO CENTRAL	0		1,510,919	32.04%	4,876,162	31.55%	180,097	5.05%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		0		0		0	
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	1,525,369	99.16%	131,602	2.79%	1,092,701	7.07%	209,218	5.87%
BANCO CITIBANK	1	0.00%	19	0.00%	131	0.00%	22	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	1	0.00%	19	0.00%	131	0.00%	22	0.00%
BANCO CONTINENTAL	299,547	19.47%	4,201	0.09%	83,149	0.54%	46,688	1.31%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,060	0.09%	82,432	0.53%	46,464	1.30%
CUENTAS CORRIENTES	35	0.00%	141	0.00%	717	0.00%	225	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	299,512	19.47%	0		0		0	
BANCO DE CREDITO DEL PERU	95	0.01%	33,801	0.72%	189,732	1.23%	627	0.02%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	95	0.01%	294	0.01%	553	0.00%	179	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	0		3,176	0.07%	14,348	0.09%	448	0.01%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		30,330	0.64%	174,831	1.13%	0	
BANCO DE LA NACION	0		0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO FALABELLA	188,894	12.28%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	137,734	8.95%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	51,159	3.33%	0		0		0	
Banco GNB Perú S.A.	53,535	3.48%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	53,535	3.48%	0		0		0	
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	66,085	4.30%	3,702	0.08%	106	0.00%	22	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,687	0.08%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	19,929	1.30%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	15	0.00%	15	0.00%	106	0.00%	22	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	46,141	3.00%	0		0		0	
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	110,076	7.16%	28,202	0.60%	109,056	0.71%	8,605	0.24%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		21,793	0.14%	0	
CUENTAS CORRIENTES	75	0.00%	193	0.00%	437	0.00%	65	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	110,001	7.15%	9,010	0.19%	10,830	0.07%	8,540	0.24%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		18,999	0.40%	75,996	0.49%	0	
BANCO MIBANCO	177,287	11.53%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	54,914	3.57%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	122,374	7.96%	0		0		0	
BANCO RIPLEY	103,594	6.73%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	103,594	6.73%	0		0		0	
BANCO SANTANDER PERU	20,504	1.33%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	20,504	1.33%	0		0		0	
BANCO SCOTIABANK DEL PERU S.A.A	129,124	8.39%	287	0.01%	6,567	0.04%	558	0.02%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	3,274	0.21%	287	0.01%	6,567	0.04%	558	0.02%
DEPOSITOS A PLAZO	125,850	8.18%	0		0		0	
CONSORCIO CREDICORP	0		6,396	0.14%	326,471	2.11%	87,370	2.45%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,396	0.14%	326,471	2.11%	87,370	2.45%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO	62,630	4.07%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	62,630	4.07%	0		0		0	
CREDISCOTIA FINANCIERA	0		7,242	0.15%	26,898	0.17%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		7,242	0.15%	26,898	0.17%	0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.	45,114	2.93%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	45,114	2.93%	0		0		0	
Financiera Confianza S.A.A.	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	61,353	3.99%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	61,353	3.99%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	37,999	2.47%	14,165	0.30%	74,547	0.48%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	37,999	2.47%	14,165	0.30%	74,547	0.48%	0	
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN	0		0		0		0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		3,856	0.08%	185,932	1.20%	65,326	1.83%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,856	0.08%	185,932	1.20%	65,326	1.83%
Intercorp Perú Ltd.	0		25,055	0.53%	41,914	0.27%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		25,055	0.53%	41,914	0.27%	0	
INTERSEGURO	0		4,678	0.10%	20,544	0.13%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,678	0.10%	20,544	0.13%	0	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		0		27,654	0.18%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		27,654	0.18%	0	
Banco Pichincha	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
ICBC Perú Bank S.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Compartamos Financiera S.A.	143,967	9.36%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	98,574	6.41%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	45,393	2.95%	0		0		0	
Financiera Efectiva S.A.	20,434	1.33%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	20,434	1.33%	0		0		0	
Banco BCI Peru S.A.	5,132	0.33%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	5,132	0.33%	0		0		0	
3. Sistema no Financiero	10,769	0.70%	578,094	12.26%	2,876,342	18.61%	1,556,175	43.63%
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S	0		0		88,650	0.57%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		88,650	0.57%	0	
ALICORP S.A.	0		63,334	1.34%	191,789	1.24%	105,334	2.95%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,968	0.08%	90,459	0.59%	105,334	2.95%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		59,366	1.26%	101,330	0.66%	0	
Camposol S.A.	0		2,385	0.05%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,385	0.05%	0		0	
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	0		2,257	0.05%	17,701	0.11%	59,181	1.66%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		2,257	0.05%	17,701	0.11%	59,181	1.66%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	
CIA MINERA BUENAVENTURA	0		8,823	0.19%	379,367	2.45%	136,999	3.84%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		3,098	0.07%	102,155	0.66%	2,049	0.06%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		5,725	0.12%	277,212	1.79%	134,950	3.78%
Cineplex S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	0		0		5,970	0.04%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		5,970	0.04%	0	
Corporación Azucarera del Perú S.A.	0		5,106	0.11%	11,915	0.08%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		5,106	0.11%	11,915	0.08%	0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2023



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
CORPORACION PRIMAX S.A	0		33,468	0.71%	55,757	0.36%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		33,468	0.71%	55,757	0.36%	0	
Cosapi S.A.	0		0		2,328	0.02%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		2,328	0.02%	0	
EDITORIA EL COMERCIO	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Enel Distribucion Peru S.A.A.	0		22,311	0.47%	207,945	1.35%	97,481	2.73%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		22,311	0.47%	207,945	1.35%	97,481	2.73%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Enel Generación Perú S.A.A.	0		18,081	0.38%	68,341	0.44%	50,499	1.42%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		18,081	0.38%	68,341	0.44%	50,499	1.42%
Engie Energía Perú S.A.	0		8,961	0.19%	114,007	0.74%	77,370	2.17%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,961	0.19%	114,007	0.74%	77,370	2.17%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Ferreycorp S.A.A.	0		16,775	0.36%	106,500	0.69%	169,519	4.75%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		16,775	0.36%	106,500	0.69%	169,519	4.75%
Fossal S.A.A.	0		1	0.00%	12	0.00%	7	0.00%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		1	0.00%	12	0.00%	7	0.00%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		1	0.00%	12	0.00%	7	0.00%
Gas Natural de Lima y Callao S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
H2OImos S.A.	0		0		0		0	
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		0		0		0	
Hermes Transportes Blindados S.A.	0		4,273	0.09%	25,638	0.17%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		4,273	0.09%	25,638	0.17%	0	
Inca Rail S.A.C.	0		0		24,841	0.16%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		24,841	0.16%	0	
InRetail Peru Corp.	0		13,518	0.29%	358,386	2.32%	257,311	7.21%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		13,518	0.29%	358,386	2.32%	257,311	7.21%
LUZ DEL SUR S.A.	10,769	0.70%	0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	10,769	0.70%	0		0		0	
MINSUR	0		48,824	1.04%	287,646	1.86%	221,559	6.21%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		32,794	0.70%	287,646	1.86%	221,559	6.21%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		16,031	0.34%	0		0	
Nexa Resources S.A. Peru	0		3,220	0.07%	42,072	0.27%	30,717	0.86%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		3,220	0.07%	42,072	0.27%	30,717	0.86%
Norvial S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Pacifico S.A. Entidad Prestadora de Salud	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
PERU LNG S.R.L.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Petróleos del Perú - Petroperú S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
RED DE ENERGIA DEL PERU	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Rutas de Lima S.A.C.	0		18,289	0.39%	128,025	0.83%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		18,289	0.39%	128,025	0.83%	0	
San Miguel Industrias Pet S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
TELEFONICA DEL PERU	0		75,878	1.61%	109,214	0.71%	8,811	0.25%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		75,878	1.61%	109,214	0.71%	8,811	0.25%
VOLCAN CIA MINERA	0		34,524	0.73%	61,797	0.40%	68,081	1.91%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		14,879	0.32%	61,797	0.40%	68,081	1.91%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		19,645	0.42%	0		0	
InRetail Pharma S.A.	0		19,777	0.42%	29,665	0.19%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		19,777	0.42%	29,665	0.19%	0	
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Nexa Resources Perú S.A.A.	0		3,026	0.06%	28,396	0.18%	7,616	0.21%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,026	0.06%	28,396	0.18%	7,616	0.21%
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		20,915	0.44%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,915	0.44%	0		0	
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		7,943	0.17%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		7,943	0.17%	0		0	
Asociación Tecsup N° 2	0		8,524	0.18%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,524	0.18%	0		0	
Inverfal Perú S.A.	0		9,533	0.20%	21,066	0.14%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		9,533	0.20%	21,066	0.14%	0	
Nexa Resources Atacocha S.A.A.	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
AENZA S.A.A. (antes GRANA & MONTERO S.A.A.)	0		3,144	0.07%	23,075	0.15%	48,007	1.35%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		2,754	0.06%	19,367	0.13%	26,445	0.74%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		376	0.01%	3,606	0.02%	21,423	0.60%
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE	0		14	0.00%	102	0.00%	139	0.00%
Electro Dunas S.A.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
HOCHSCHILD MINING PLC	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
Sierra Metals Inc. - PE	0		0		0		0	
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		0		0		0	
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE	0		16,540	0.35%	195,481	1.26%	133,206	3.73%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		16,540	0.35%	195,481	1.26%	133,206	3.73%
UNACEM CORP S.A.A.	0		5,752	0.12%	50,288	0.33%	76,844	2.15%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		5,752	0.12%	50,288	0.33%	76,844	2.15%
Línea Amarilla S.A.C.	0		33,125	0.70%	122,649	0.79%	7,633	0.21%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		33,125	0.70%	122,649	0.79%	7,633	0.21%
U. DE CERVECERIAS PERUANAS B & J	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
CORPORACION ACEROS AREQUIPA	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Sites del Perú S.A.C.	0		69,788	1.48%	117,819	0.76%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		69,788	1.48%	117,819	0.76%	0	
4. Administradoras de Fondos	0		177,497	3.76%	901,309	5.83%	222,474	6.24%
AC CAPITALES SAFI S.A.	0		13	0.00%	55,011	0.36%	3,660	0.10%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		13	0.00%	55,011	0.36%	3,660	0.10%
BD Capital SAFI SAC	0		70,537	1.50%	124,653	0.81%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		70,537	1.50%	124,653	0.81%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		112	0.00%	90	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOC	0		0		112	0.00%	90	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		63,947	0.41%	27,406	0.77%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local	0		0		63,947	0.41%	27,406	0.77%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2023



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Credifondo SA SAF	0		29,891	0.63%	124,943	0.81%	26,295	0.74%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		52,590	0.34%	26,295	0.74%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		29,891	0.63%	72,353	0.47%	0	
Enfoca SAFI S.A.	0		0		108,617	0.70%	36,206	1.02%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		108,617	0.70%	36,206	1.02%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		31,731	0.21%	9,066	0.25%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		31,731	0.21%	9,066	0.25%
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		44,697	0.95%	92,318	0.60%	22,799	0.64%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		78,548	0.51%	22,799	0.64%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		44,697	0.95%	13,771	0.09%	0	
Macrocapitales SAFI S.A.	0		0		72,390	0.47%	39,019	1.09%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		72,390	0.47%	39,019	1.09%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
SIGMA SAFI SA	0		0		133,341	0.86%	47,346	1.33%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		117,118	0.76%	47,346	1.33%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		16,223	0.10%	0	
W Capital SAFI S.A.	0		0		14,117	0.09%	10,588	0.30%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		14,117	0.09%	10,588	0.30%
Union para la Infraestructura Peru SAC	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	0		32,360	0.69%	80,129	0.52%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		32,360	0.69%	80,129	0.52%	0	
El Dorado Asset Management	0		0		0		0	
FONDO MUTUO	0		0		0		0	
5. Sociedades Tituladoras	0		159,633	3.39%	181,281	1.17%	3,406	0.10%
Credicorp Capital Sociedad Tituladora S.A.	0		2,973	0.06%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		2,973	0.06%	0		0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		445	0.01%	2,043	0.01%	170	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		445	0.01%	2,043	0.01%	170	0.00%
InRetail Shopping Malls	0		19,885	0.42%	84,669	0.55%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		19,885	0.42%	84,669	0.55%	0	
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA	0		41,539	0.88%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		41,539	0.88%	0		0	
INTEROCEANICA IV FINANCE	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
Red Dorsal Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	0		62,526	1.33%	19,795	0.13%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		62,526	1.33%	19,795	0.13%	0	
InRetail Consumer	0		18,219	0.39%	22,773	0.15%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		18,219	0.39%	22,773	0.15%	0	
Huascacocha Finance Limited	0		350	0.01%	1,296	0.01%	81	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		350	0.01%	1,296	0.01%	81	0.00%
Taboada Finance Limited	0		13,694	0.29%	50,704	0.33%	3,155	0.09%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		13,694	0.29%	50,704	0.33%	3,155	0.09%
EXTRANJERO	0		2,265,163	48.04%	6,059,951	39.20%	1,577,886	44.24%
1. Gobierno	0		1,067,250	22.63%	418,970	2.71%	27,248	0.76%
GOBIERNO DE MEXICO	0		315,601	6.69%	0		829	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		315,601	6.69%	0		829	0.02%
REPUBLICA DE CHILE	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
REPUBLICA DE COLOMBIA	0		311,368	6.60%	135,815	0.88%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		311,368	6.60%	135,815	0.88%	0	
REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL	0		440,280	9.34%	283,155	1.83%	26,419	0.74%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		440,280	9.34%	283,155	1.83%	26,419	0.74%
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
Gobierno de Australia	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
Gobierno de Japón	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	0		57,727	1.22%	23,455	0.15%	6,807	0.19%
BANCOLOMBIA S.A.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
BBVA Bancomer S.A.	0		50,512	1.07%	0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		50,512	1.07%	0		0	
BNP Paribas S.A.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
JP MORGAN CHASE & CO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
Societe Generale	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0		7,215	0.15%	23,455	0.15%	6,807	0.19%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		7,215	0.15%	23,455	0.15%	6,807	0.19%
INTL FCStone Financial Inc.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
GRUPO FINANCIERO BANORTE	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
DBS Bank Ltd	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
3. Sistema no Financiero	0		136,456	2.89%	133,157	0.86%	6,843	0.19%
Compañía Vale do Rio Doce	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
ECOPETROL S.A.	0		23,836	0.51%	0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRANJERAS	0		23,836	0.51%	0		0	
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0		88,391	1.87%	125,297	0.81%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRANJERAS	0		88,391	1.87%	125,297	0.81%	0	
Fresnillo Plc	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Inkia Energy Limited	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Inversiones CMPC S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Southern Copper Corporation	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Suzano Austria GmbH	0		11,410	0.24%	0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		11,410	0.24%	0		0	
Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Minera México, S.A. de C.V.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Auna S.A.A.	0		12,819	0.27%	7,861	0.05%	6,843	0.19%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		12,819	0.27%	7,861	0.05%	6,843	0.19%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2023



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AES GENER	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Aclara Resources Inc	0		0		0		0	
ACCIONES EN EL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Comisión Federal de Electricidad	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRANJERAS	0		0		0		0	
BRASKEM S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
4. Administradoras de Fondos	0		1,003,731	21.29%	5,484,370	35.48%	1,536,987	43.09%
Aberdeen Global Services S.A.	0		0		0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0	0.00%	0	0.00%
Actis GP LLP	0		0		97,584	0.63%	24,387	0.68%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		97,584	0.63%	24,387	0.68%
ALLIANCE BERNSTEIN L.P	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	0		2	0.00%	3	0.00%	3	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2	0.00%	3	0.00%	3	0.00%
Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R.	0		0		87,301	0.56%	80,577	2.26%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		87,301	0.56%	80,577	2.26%
Amundi Asset Management	0		0		58	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		58	0.00%	0	0.00%
Apax IX GP Co. Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
APAX VIII GP L.P. INC.	0		0		9,953	0.06%	2,488	0.07%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		9,953	0.06%	2,488	0.07%
Apollo Credit Opportunity Advisors III LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Apollo EPF Advisors III, L.P	0		0		237,381	1.54%	29,437	0.83%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		237,381	1.54%	29,437	0.83%
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		36,155	0.23%	13,714	0.38%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		36,155	0.23%	13,714	0.38%
ASF VII GP Limited	0		0		76,991	0.50%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		76,991	0.50%	0	
Ashmore Investment Management Limited	0		0	0.00%	4,253	0.03%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	4,253	0.03%	0	
ASSF Operating Manager IV, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Avenue Europe Capital Partners III, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
AXA FUNDS MANAGEMENT	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
BANK OF NEW YORK	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
BlackRock Asset Management Ireland Limited	0		0	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	0		0	
BlackRock Fund Advisors	0		314,031	6.66%	620,238	4.01%	267,547	7.50%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		314,031	6.66%	620,238	4.01%	267,547	7.50%
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG	0		0		0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0	0.00%	0	0.00%
Bridgepoint Advisers Limited	0		0		266,355	1.72%	60,510	1.70%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		266,355	1.72%	60,510	1.70%
Candriam Luxembourg	0		6	0.00%	4,100	0.03%	22	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6	0.00%	4,100	0.03%	22	0.00%
Carlyle Realty VIII LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carlyle South America Buyout General Partner	0		0		28,550	0.18%	8,053	0.23%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		28,550	0.18%	8,053	0.23%
CIP VI Overseas Feeder, Ltd.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Coller International General Partner VI, L.P.	0		0		5,494	0.04%	611	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		5,494	0.04%	611	0.02%
Coller International General Partner VII L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
CPS Associates L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
CVC Capital Partners VII Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Deutsche Asset Management S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
DIMENSIONAL FUND ADVISOR	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Dover VII Associates L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
DWS INVESTMENT SA	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
FIDELITY INTERNATIONAL LTD.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0		0		0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0	0.00%	0	0.00%
First Trust Advisors L.P.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
GAM (Luxembourg) S.A.	0		45,721	0.97%	53,667	0.35%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		45,721	0.97%	53,667	0.35%	0	
GAM International Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
GARTMORE INVESTMENT LIMITED	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Global Evolution Manco S.A.	0		38,398	0.81%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		38,398	0.81%	0	0.00%	0	
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Groupama Asset Management	0		6	0.00%	13	0.00%	7	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6	0.00%	13	0.00%	7	0.00%
GSO Capital Solutions Associates III LP	0		0		104,238	0.67%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		104,238	0.67%	0	
Harbourvest Co-Investment IV Associates LP	0		0		59,960	0.39%	29,980	0.84%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		59,960	0.39%	29,980	0.84%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		23,745	0.15%	5,936	0.17%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		23,745	0.15%	5,936	0.17%
HarbourVest Partners L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Henderson Management SA	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
HIPEP VI-Associates L.P.	0		0		11,963	0.08%	5,751	0.16%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2023



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		11,963	0.08%	5,751	0.16%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		94,108	0.61%	94,108	2.64%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		94,108	0.61%	94,108	2.64%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		18,601	0.12%	18,601	0.52%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		18,601	0.12%	18,601	0.52%
Invesco Fund Managers Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Invesco Management S.A.	0		60	0.00%	0	0.00%	665	0.02%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		60	0.00%	0	0.00%	665	0.02%
Investec Global Strategy Fund	0		1	0.00%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		1	0.00%	0	0.00%	0	
JP MORGAN ASSET MANAGMENT (EUROPE)	0		0		0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0	0.00%	0	0.00%
JP MORGAN FLEMING FUNDS SICAV	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
KKR Associates Americas XII LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Larráin Vial S.A. SAF	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Lexington Partners GP Holdings VII LLC	0		0		2,773	0.02%	1,335	0.04%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		2,773	0.02%	1,335	0.04%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		131,594	0.85%	87,730	2.46%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		131,594	0.85%	87,730	2.46%
Man Fund Management UK Limited	0		11,020	0.23%	79,536	0.51%	23,264	0.65%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		11,020	0.23%	79,536	0.51%	23,264	0.65%
Matthews International Capital Management,LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Morgan Stanley Investment Management Inc.	0		4	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		4	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
MREP-SCIF II GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	0		0		219	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		219	0.00%	0	
Nomura Asset Management UK Ltd.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Nordea Investment Funds S.A.	0		0	0.00%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	0	0.00%	0	
Oaktree Principal Fund VI GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
OSSIAM LUX	0		36	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		36	0.00%	0		0	
PAI Europe VI General Partner S.A.R.L.	0		0		77,185	0.50%	77,185	2.16%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		77,185	0.50%	77,185	2.16%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT VI LIMITED	0		0		1,896	0.01%	798	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,896	0.01%	798	0.02%
Partners Group Management VII Limited	0		0		166,863	1.08%	41,716	1.17%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		166,863	1.08%	41,716	1.17%
Partners Group Management X Limited	0		0		60,881	0.39%	20,294	0.57%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		60,881	0.39%	20,294	0.57%
Partners Group Management XI Limited.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Secondary 2011 (USD), L.P. Inc	0		0		1,925	0.01%	1,375	0.04%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,925	0.01%	1,375	0.04%
PASIA VI GP LLC	0		0		9,243	0.06%	2,311	0.06%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		9,243	0.06%	2,311	0.06%
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	0		152	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		152	0.00%	0		0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0		113,816	2.41%	77,691	0.50%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		113,816	2.41%	77,691	0.50%	0	
PineBridge Credit Opportunities II GP, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PineBridge investments Ireland Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Robeco Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Santander Asset Management Luxembourg S.A.	0		5	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5	0.00%	0		0	
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	0		0	0.00%	24,133	0.16%	49,737	1.39%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	24,133	0.16%	49,737	1.39%
Starwood XI Management GP, L.L.C.	0		0		90,575	0.59%	30,192	0.85%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		90,575	0.59%	30,192	0.85%
Terranum Capital Latin America Real Estate Fu	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
TerranumCapital LatAmerica Real Estate FundGP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
THE VANGUARD GROUP INC.	0		0		1	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		1	0.00%	0	
THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED	0		11	0.00%	447	0.00%	75	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		11	0.00%	447	0.00%	75	0.00%
TRG MANAGEMENT L.P.	0		0		61,234	0.40%	19,907	0.56%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		61,234	0.40%	19,907	0.56%
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (US) INC.	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
VAN ECK ASSOCIATES CORPORATION	0		5,933	0.13%	40,525	0.26%	18,724	0.52%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,933	0.13%	40,525	0.26%	18,724	0.52%
Veritas Asset Management LLP	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Wellington Luxembourg S.à r.l.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
WisdomTree Asset Management Inc.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Carlyle Partners VII	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PAI Europe VII GP S.à r.l.	0		0		130,049	0.84%	20,976	0.59%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		130,049	0.84%	20,976	0.59%
PAI Europe VII GP SAS	0		0		85,674	0.55%	13,818	0.39%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		85,674	0.55%	13,818	0.39%
CEP V Lux GP S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group (Guernsey) Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Stonepeak Partners LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Degroof Petercam Asset Services S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Lexington Partners GP Holdings IX LLC	0		0		181,873	1.18%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		181,873	1.18%	0	
FRO Fund III GP LLC	0		0		147,257	0.95%	0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2023



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		147,257	0.95%	0	
Lazard Freres Gestion SAS	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
TS European VIII GP S.á.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Jupiter Unit Trust Managers Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
ASF VIII GP Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Hellman & Friedman Investors IX, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Comgest Asset Management International	0		0	0.00%	44	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	44	0.00%	0	0.00%
M&G Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
PGSF VI Feeder GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Coller International General Partner VIII,L,P	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC	0		0		59	0.00%	19	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		59	0.00%	19	0.00%
SSGA Funds Management, Inc.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Neuberger Berman Europe Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
CVC Credit Partners Global Special Situations	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT Infrastructure IV (GP) SCS	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Vontobel Asset Management S.A.	0		79,292	1.68%	77,574	0.50%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		79,292	1.68%	77,574	0.50%	0	
NB Private Debt Associates III, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Cinven Capital Management (VII) Limited Partn	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRL) LTD	0		38,658	0.82%	1	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		38,658	0.82%	1	0.00%	0	
Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.	0		0		356,301	2.31%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		356,301	2.31%	0	
Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshor	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Krane Funds Advisors, LLC	0		15,220	0.32%	146,093	0.95%	68,767	1.93%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		15,220	0.32%	146,093	0.95%	68,767	1.93%
Hamilton Lane Global SMID II GP LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
SPFSA RE VII L.L.C.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Oaktree Special Situations Fund II GP, L.P.	0		0		328,179	2.12%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		328,179	2.12%	0	
Platinum Equity Partners V, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Global Infrastructure GP IV, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
UTI International (Singapore) Private Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Warburg Pincus Global Growth GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Cayman Management III	0		0		160,735	1.04%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		160,735	1.04%	0	
Ashmore Investment Management (Ireland) Limit	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Blackstone Real Estate Associates Europe VI (0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Lord Abbet (Ireland) Ltd.	0		2,499	0.05%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,499	0.05%	0		0	
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	0		222,775	4.72%	270,914	1.75%	167,023	4.68%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		222,775	4.72%	270,914	1.75%	167,023	4.68%
Bain Capital Distressed and Special Situation	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Insight Associates XI, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Antin Infrastructure Partners IV Luxembourg G	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
ASF Cosmos Co-Invest L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Edmond de Rothschild Asset Management Luxembo	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
APAX X USD Feeder L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Morgan Stanley Infrastructure III Investors G	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
OHCP GenPar V, L.P	0		0		206,722	1.34%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		206,722	1.34%	0	
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	0		0		45,392	0.29%	28,449	0.80%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		45,392	0.29%	28,449	0.80%
Buyout VII Management SAS	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
IK IX Fund GP S.á.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Francisco Partners GP VI, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Thoma Bravo XIV, L.P.	0		0		60,394	0.39%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		60,394	0.39%	0	
DBX Advisors LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
BlueBay Funds Management Company S.A.	0		0		2,081	0.01%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		2,081	0.01%	0	
Schroder Investment Management (Europe) SA	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Joh. Berenberg, Gossier & Co. KG	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Credit Suisse Fund Management S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Partners Group Management II, S.a.r.l.	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2023

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PORTFOLIO ADVISORS, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Dover X Associates L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Cortland Enhanced Value Fund V GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT Infrastructure V (General Partner) S.à.r.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
CD&R Associates XI, L.P.	0		0		56,100	0.36%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		56,100	0.36%	0	
Crown Global Secondaries V GP S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT IX (General Partner) S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Invesco Capital Management LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Blackstone Growth Associates L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BlackRock Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Insight Associates XII, L.P	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Compass Group Chile S.A. Administradora Gener	0		41,983	0.89%	44,082	0.29%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		41,983	0.89%	44,082	0.29%	0	
G Squared Equity GP V S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Waystone Management Company (Lux) S.A	0		98	0.00%	1	0.00%	7	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		98	0.00%	1	0.00%	7	0.00%
Baillie Gifford & Co Ltd	0		6,960	0.15%	135,718	0.88%	28,187	0.79%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,960	0.15%	135,718	0.88%	28,187	0.79%
InfraVia European Fund V SCSp	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
STEPSTONE CAPITAL V (GP), LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	0		46,395	0.98%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		46,395	0.98%	0	0.00%	0	
State Street Global Advisors Inc	0		16,400	0.35%	41,322	0.27%	71,127	1.99%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		16,400	0.35%	41,322	0.27%	71,127	1.99%
Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
J.P. Morgan Investment Management Inc.	0		4,249	0.09%	83,900	0.54%	83,023	2.33%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		4,249	0.09%	83,900	0.54%	83,023	2.33%
Ninety One Global Natural Resources	0		0		23,753	0.15%	18,418	0.52%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		23,753	0.15%	18,418	0.52%
Knightsbridge Management X, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT S.A.S	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
LionTrust European Dynamic	0		0		81,936	0.53%	20,132	0.56%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		81,936	0.53%	20,132	0.56%
Cortland Enhanced Value Fund VI GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT Infrastructure VI (General Partner) S.à r	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PAI Partners VIII GP S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Platinum Equity Partners VI, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Moneda Latam High Yield Credit Fund PLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Colchester Global Investors Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Vitruvian Luxcar General Partner S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	0		0		150,767	0.98%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		150,767	0.98%	0	
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	2,132.85	0.14%	-107,760.09	-2.29%	-530,143.94	-3.43%	-182,233.50	-5.11%
TOTAL	1,538,271	100.00%	4,715,148	100.00%	15,457,602	100.00%	3,567,024	100.00%