

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2023



	PR00	PR01	PR02	PR03
Almacenes Comerciales				
InRetail Shopping Malls				
CVL800700S16		2,000	6,014	
USP56243AD31				
CVL800707107			2,500	
Inverfal Perú S.A.				
PEP74190M059				
PEP74190M042		12,117	16,964	
PEP74190M018			7,500	
Bancos				
BANCO FALABELLA				
PEP14150Q750	28,149			
PEP14150Q768	20,863			
PEP14150Q776				
PEP14150Q784	30,000			
PEP14150Q792	40,000			
PEP14150Q800	20,000			
BANCO RIPLEY				
PEP14300Q785	4,950			
PEP14300Q793	13,742			
PEP14300Q801	5,443			
PEP14300Q819	32,225			
PEP14300Q827	41,376			
BANCO DE CREDITO DEL PERU				
US05971V2B09		30,951	178,409	
US05971V2C81				
US05971V2D64				
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS				
PEP12100D300		4,000		
PEP12100Q138	20,000			
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU				
PEP14800D162			5,631	
CVL14800A109		2,000	8,000	
USP13435AD71				
BANCO MIBANCO				
PEP13300Q398	50,000			
PEP13300Q406	7,430			
Compañías de Seguros				
INTERSEGURO				
PEP66450D056		1,171		
PEP66450D064				
PEP66450D072			5,267	
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros				
PEP66950D014			8,600	
Financieras				
CREDISCOTIA FINANCIERA				
PEP16920D018		700	2,600	
Financiera Efectiva S.A.				
PEP16830Q060	23,191			
PEP16830Q078	15,000			
PEP16830Q086	6,099			
Financiera Oh! S.A.				
CVL16870H295	1			
CVL16870H303	1			
CVL16870H311	1			
Compartamos Financiera S.A.				
PEP16820Q186				
PEP16820Q194	40,000			
PEP16820Q202	20,000			
Gobierno				
GOBIERNO CENTRAL				
PEP01000C4G7		10,344	130,712	830
PEP01000C5E9		496,203	850,054	
PEP01000C2Z1		188,409	1,120,244	50,721
PEP01000CT89		386	43,976	203
US715638AS19				1
USP78024AE96				
US715638BE14				
PEP01000C5G4		437,181	1,067,574	29
PEP01000C5H2		35,329	202,238	36
US715638DC30				
US715638BM30				
PEP01000C5I0		345,850	1,349,431	
Hidrocarburos				
CORPORACION PRIMAX S.A				
PEP73125M049			1,000	
PEP73125M023		8,000	23,000	
PEP73125M031		27,000	27,000	

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2023



	PR00	PR01	PR02	PR03
Industria				
Alimentos				
ALICORP S.A.				
PEP21400M064				
USP0161KDW01		60,525	103,308	
PEP21400M106				
Camposol S.A.				
USP19189AE26		1,000		
Corporación Azucarera del Perú S.A.				
PEP73054M017		15,000	35,000	
Minería				
CIA MINERA BUENAVENTURA				
USP6680PAA95		877	28,916	580
MINSUR				
USP6811TAB19		5,000		
VOLCAN CIA MINERA				
USP98047AC08		9,410		
US92863UAB26				
Otras Empresas Financieras				
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO				
PEP11100V147	5,872			
PEP11100V154	6,000			
PEP11100V162				
Fondo Mivivienda S.A.				
PEP16880M023			5,160	
PEP16880M031	37,295			
PEP16880M049			5,860	
PEP16880M056		3,411	4,849	
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.				
PEP16997V182	1,407			
PEP16997V190	1,000			
PEP16997V208				
PEP16997V216	762			
Servicios Públicos				
Energía				
LUZ DEL SUR S.A.				
PEP70252V078	8,509			
Telecomunicaciones				
TELEFONICA DEL PERU				
PEP70500M764		3,126	5,851	1,823
USP9T36GAR67		142	116	
PEP70500M723			3,379	
PEP70500M335		167	671	
PEP70500M459			1,240	
US87938YAA73				
Sites del Perú S.A.C.				
XS2693815156		69,190	116,810	
Sociedades Concesionarias				
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.				
PEP72900M038			3	
PEP72900M046			5	
Sociedades Titulizadoras				
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.				
CVL80040X129	24,880			
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100				
XS0547755040		34	156	13
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.				
PEP80200F235		6,000		
CVL80200F308		400	600	
CVL80200C107		15,000		
InRetail Consumer				
CVL80070P015		2,000	2,500	
USP56236AB16				
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				
CVL80050A019		141,534		
PEP80050F333				
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA				
PEP80070F166		37,000		
CVL800702P33		10,000		
InRetail Pharma S.A.				
CVL11000A018		2,000	3,000	
Otros				
Intercorp Perú Ltd.				
CVL52632A018		1,500	2,700	
CVL52632A026		1,200	1,800	
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S				
PEP71320M030				
PEP71320M014			23,499	

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2023



	PR00	PR01	PR02	PR03
PEP71320M022				
Hermes Transportes Blindados S.A.				
PEP73668M014		5,690	34,140	
Inca Rail S.A.C.				
CVL14017HL12			7,000	
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.				
CVL74200B016		1,200		
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.				
CVL71370PA16		8,000		
Asociación Tecsup N° 2				
CVL75840TB14		1,000		
Electro Dunas S.A.A.				
PEP70160M015				
Inmobiliaria y Construccion				
Rutas de Lima				
USP82169AA48		24,547	171,831	
XS1084504874				
Cosapi				
PEP73140M014			8,000	
Línea Amarilla				
XS0799645816		28,582	105,830	6,586
Huascacocha FL				
XS0511095894				
XS0511096355		704	2,607	162
Taboada FL				
XS0601857609		18,605	68,886	4,287