

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2023



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,505,342	100.21%	2,375,626	52.51%	9,283,150	60.18%	2,124,930	57.35%
1. Gobierno			1,288,204	28.47%	4,078,767	26.44%	50,253	1.36%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,288,204	28.47%	4,078,767	26.44%	50,253	1.36%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,480,673	98.57%	154,835	3.42%	1,161,517	7.53%	224,929	6.07%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			16,917	0.37%	651,779	4.22%	222,239	6.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			29,422	0.65%	90,745	0.59%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	464,160	30.90%						
CUENTAS CORRIENTES	6,555	0.44%	987	0.02%	11,612	0.08%	1,145	0.03%
DEPOSITOS A PLAZO	877,318	58.40%	15,753	0.35%	44,476	0.29%	1,545	0.04%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN								
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	37,425	2.49%	91,756	2.03%	362,905	2.35%		
PAPELES COMERCIALES	95,215	6.34%						
3. Sistema no Financiero			600,027	13.26%	2,950,449	19.13%	1,618,691	43.69%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			143,511	3.17%	1,381,202	8.95%	1,197,748	32.33%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			3,465	0.08%	45,276	0.29%	33,056	0.89%
ACCIONES DEL TRABAJO			33,498	0.74%	293,828	1.90%	224,770	6.07%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			5,616	0.12%	252,552	1.64%	144,653	3.90%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			381,425	8.43%	857,209	5.56%	10,972	0.30%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			32,512	0.72%	120,382	0.78%	7,492	0.20%
PAPELES COMERCIALES								
4. Administradoras de Fondos			172,957	3.82%	908,399	5.89%	227,349	6.14%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					112	0.00%	90	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					63,247	0.41%	27,106	0.73%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			172,944	3.82%	298,521	1.94%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			13	0.00%	546,519	3.54%	200,153	5.40%
FONDOS MUTUOS								
5. Sociedades Titulizadoras	24,669	1.64%	159,604	3.53%	184,019	1.19%	3,708	0.10%
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	24,669	1.64%						
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			159,604	3.53%	184,019	1.19%	3,708	0.10%
II. EXTRANJERO			2,521,037	55.72%	6,747,477	43.74%	1,604,818	43.31%
1. Gobierno			1,010,869	22.34%	977,038	6.33%	25,829	0.70%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			1,010,869	22.34%	977,038	6.33%	25,829	0.70%
2. Sistema Financiero			356,589	7.88%	287,543	1.86%	5,671	0.15%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			49,703	1.10%				
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			306,886	6.78%	287,543	1.86%	5,671	0.15%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			151,856	3.36%	172,577	1.12%	7,022	0.19%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO			40,326	0.89%	40,434	0.26%	7,022	0.19%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			111,530	2.47%	132,143	0.86%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PUBLICAS EXTRAN								
4. Administradoras de Fondos			1,001,723	22.14%	5,310,320	34.42%	1,566,296	42.27%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,509,488	22.75%	698,599	18.86%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			1,001,723	22.14%	1,800,832	11.67%	867,697	23.42%
III. OPERACIONES EN TRANSITO	-3,124.93	-0.21%	-372,584.55	-8.24%	-603,879.39	-3.91%	-24,677.89	-0.67%
TOTAL	1,502,217	100%	4,524,079	100%	15,426,748	100%	3,705,070	100%