

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2024



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
NACIONAL	1,602,289	100.21%	2,080,478	42.62%	8,643,851	52.74%	2,128,399	56.93%
1. Gobierno	0		1,057,667	21.67%	3,756,060	22.92%	1,301	0.03%
Gobierno Central	0		1,057,667	21.67%	3,756,060	22.92%	1,301	0.03%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		1,057,667	21.67%	3,756,060	22.92%	1,301	0.03%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	1,547,511	96.78%	111,094	2.28%	1,048,788	6.40%	201,072	5.38%
Banco BCI Peru S.A.	36,865	2.31%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	36,865	2.31%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Banco Continental	407,086	25.46%	4,993	0.10%	81,125	0.50%	49,739	1.33%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,843	0.10%	80,458	0.49%	49,428	1.32%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	451	0.03%	150	0.00%	667	0.00%	311	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	399,061	24.96%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	7,574	0.47%	0		0		0	
Banco de Credito del Peru	48,919	3.06%	34,077	0.70%	197,235	1.20%	13,253	0.35%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	299	0.02%	170	0.00%	673	0.00%	103	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	48,620	3.04%	3,120	0.06%	19,100	0.12%	13,150	0.35%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		30,787	0.63%	177,462	1.08%	0	
Banco de la Nacion	0		0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Banco Falabella	222,312	13.90%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	169,506	10.60%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	52,806	3.30%	0		0		0	
Banco GNB Perú S.A.	59,899	3.75%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	8,819	0.55%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	51,080	3.19%	0		0		0	
Banco Interamericano de Finanzas	9	0.00%	3,719	0.08%	104	0.00%	30	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,716	0.08%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	9	0.00%	3	0.00%	104	0.00%	30	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Banco Internacional del Peru S A A Interbank	108,045	6.76%	19,503	0.40%	81,275	0.50%	738	0.02%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	298	0.02%	164	0.00%	795	0.00%	211	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	107,748	6.74%	0		3,125	0.02%	527	0.01%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		19,339	0.40%	77,356	0.47%	0	
Banco Mibanco	110,683	6.92%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	56,714	3.55%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	53,969	3.38%	0		0		0	
Banco Pichincha	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
Banco Ripley	87,438	5.47%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	87,438	5.47%	0		0		0	
Banco Santander Peru	41,507	2.60%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	41,507	2.60%	0		0		0	
Banco Scotiabank del Perú	87,163	5.45%	490	0.01%	6,958	0.04%	444	0.01%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	13,193	0.83%	490	0.01%	6,958	0.04%	444	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	73,971	4.63%	0		0		0	
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Citibank, N.A., Sucursal de Lima	0	0.00%	60	0.00%	127	0.00%	40	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	0	0.00%	60	0.00%	127	0.00%	40	0.00%
Compartamos Financiera S.A.	141,059	8.82%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	94,219	5.89%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	46,839	2.93%	0		0		0	
Corporacion Financiera de Desarrollo	77,263	4.83%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	77,263	4.83%	0		0		0	
Credicorp LTD.	0		7,866	0.16%	391,060	2.39%	74,464	1.99%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		7,866	0.16%	391,060	2.39%	74,464	1.99%
Crediscotia Financiera	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.	37,030	2.32%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	37,030	2.32%	0		0		0	
Financiera Confianza S.A.A.	10,112	0.63%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	10,112	0.63%	0		0		0	
Financiera Efectiva S.A.	8,872	0.55%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	8,872	0.55%	0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	63,248	3.96%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	63,248	3.96%	0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	0		7,791	0.16%	25,733	0.16%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		7,791	0.16%	25,733	0.16%	0	
ICBC Perú Bank S.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		3,194	0.07%	176,925	1.08%	62,365	1.67%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,194	0.07%	176,925	1.08%	62,365	1.67%
Intercorp Perú Ltd.	0		25,212	0.52%	42,156	0.26%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		25,212	0.52%	42,156	0.26%	0	
Interseguro	0		4,190	0.09%	17,452	0.11%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,190	0.09%	17,452	0.11%	0	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		0		28,638	0.17%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		28,638	0.17%	0	
3. Sistema no Financiero	34,292	2.14%	576,867	11.82%	2,821,898	17.22%	1,718,076	45.95%
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.	0		0		78,231	0.48%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		78,231	0.48%	0	
AENZA S.A.A.	0		4,462	0.09%	32,576	0.20%	65,622	1.76%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,462	0.09%	32,576	0.20%	65,622	1.76%
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		8,021	0.16%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,021	0.16%	0		0	
Alicorp S.A.	0		64,532	1.32%	195,115	1.19%	97,422	2.61%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,011	0.08%	91,815	0.56%	97,422	2.61%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		60,521	1.24%	103,301	0.63%	0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	0		0		0		0	
Asociación Tecsup N° 2	0		8,367	0.17%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,367	0.17%	0		0	
Camposol	0		3,011	0.06%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		3,011	0.06%	0		0	
Cementos Pacasmayo S.A.A.	0		6,410	0.13%	35,787	0.22%	70,691	1.89%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,410	0.13%	35,787	0.22%	70,691	1.89%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2024



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Cia de Minas Buenaventura S.A.A.	0		28,186	0.58%	401,993	2.45%	197,867	5.29%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		3,223	0.07%	46,444	0.28%	0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		24,963	0.51%	355,548	2.17%	197,867	5.29%
Concesionaria Trasvase Olmos	0		0		4,735	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		4,735	0.03%	0	
Corp. Aceros Arequipa S.A.	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
CORPORACION PRIMAX S.A	0		25,519	0.52%	9,506	0.06%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		25,519	0.52%	9,506	0.06%	0	
Cosapi S.A.	0		0		1,745	0.01%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		1,745	0.01%	0	
Electro Dunas S.A.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Empresa Editora El Comercio S.A.	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Engie Energía Perú S.A.	2,551	0.16%	8,820	0.18%	111,767	0.68%	75,549	2.02%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,820	0.18%	111,767	0.68%	75,549	2.02%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	2,551	0.16%	0		0		0	
Ferreycorp S.A.A.	0		30,458	0.62%	135,605	0.83%	206,618	5.53%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		30,458	0.62%	135,605	0.83%	206,618	5.53%
Fossal S.A.A.	0		1	0.00%	8	0.00%	4	0.00%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		1	0.00%	8	0.00%	4	0.00%
Gas Natural de Lima y Callao S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
H2Olmos S.A.	0		0		0		0	
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		0		0		0	
Hermes Transportes Blindados S.A.	0		931	0.02%	5,587	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		931	0.02%	5,587	0.03%	0	
Hochschild Mining Plc	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Inca Rail S.A.C.	0		0		24,956	0.15%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		24,956	0.15%	0	
InRetail Peru Corp.	0		24,157	0.49%	330,490	2.02%	236,322	6.32%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		24,157	0.49%	330,490	2.02%	236,322	6.32%
InRetail Pharma S.A.	0		20,515	0.42%	30,773	0.19%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,515	0.42%	30,773	0.19%	0	
Inverfal Perú S.A.	0		8,736	0.18%	18,678	0.11%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,736	0.18%	18,678	0.11%	0	
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		20,804	0.43%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,804	0.43%	0		0	
Línea Amarilla S.A.C.	0		33,141	0.68%	122,711	0.75%	7,637	0.20%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		33,141	0.68%	122,711	0.75%	7,637	0.20%
Luz del Sur S.A.A.	31,740	1.99%	0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	3,690	0.23%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	28,050	1.75%	0		0		0	
Minsur S.A.	0		38,952	0.80%	311,810	1.90%	272,260	7.28%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		32,070	0.66%	311,810	1.90%	272,260	7.28%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		6,882	0.14%	0		0	
Nexa Resources Atacocha S.A.A.	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
Nexa Resources Perú S.A.A.	0		3,045	0.06%	28,607	0.17%	7,584	0.20%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,045	0.06%	28,607	0.17%	7,584	0.20%
Nexa Resources S.A. Peru	0		3,990	0.08%	52,133	0.32%	38,063	1.02%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		3,990	0.08%	52,133	0.32%	38,063	1.02%
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	
Orygen Perú S.A.A.	0		6,917	0.14%	38,293	0.23%	30,340	0.81%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,917	0.14%	38,293	0.23%	30,340	0.81%
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	
Petroperú S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Pluz Energía Perú S.A.A	0		30,028	0.62%	225,418	1.38%	97,674	2.61%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		30,028	0.62%	225,418	1.38%	97,674	2.61%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Red de Energía del Perú S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Rutas de Lima S.A.C.	0		15,622	0.32%	109,355	0.67%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		15,622	0.32%	109,355	0.67%	0	
San Miguel Industrias Pet S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Sites del Perú S.A.C.	0		68,746	1.41%	116,060	0.71%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		68,746	1.41%	116,060	0.71%	0	
Sociedad Minera Cerro Verde	0		23,313	0.48%	221,017	1.35%	161,288	4.31%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		23,313	0.48%	221,017	1.35%	161,288	4.31%
Telefonica del Perú S.A.A.	0		72,104	1.48%	91,584	0.56%	19,940	0.53%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		72,104	1.48%	91,584	0.56%	19,940	0.53%
UNACEM CORP S.A.A	0		4,306	0.09%	37,942	0.23%	70,892	1.90%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,306	0.09%	37,942	0.23%	70,892	1.90%
Union de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Volcan Cia Minera S.A.A.	0		13,773	0.28%	49,416	0.30%	62,302	1.67%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		13,773	0.28%	49,416	0.30%	62,302	1.67%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
4. Administradoras de Fondos	0		189,102	3.87%	886,071	5.41%	207,702	5.56%
AC Capitales SAFI S.A.	0		13	0.00%	52,681	0.32%	3,348	0.09%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		13	0.00%	52,681	0.32%	3,348	0.09%
BD Capital SAFI SAC	0		71,394	1.46%	113,741	0.69%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		71,394	1.46%	113,741	0.69%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		151	0.00%	121	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOC	0		0		151	0.00%	121	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		64,949	0.40%	27,835	0.74%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local	0		0		64,949	0.40%	27,835	0.74%
Compass Group SAFI S.A.	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fond	0		31,341	0.64%	124,782	0.76%	24,460	0.65%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		48,919	0.30%	24,460	0.65%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		31,341	0.64%	75,862	0.46%	0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2024

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
El Dorado Asset Management	0		0		0		0	
FONDO MUTUO	0		0		0		0	
Enfoca SAFI S.A.	0		0		86,395	0.53%	28,798	0.77%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		86,395	0.53%	28,798	0.77%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		34,436	0.21%	9,839	0.26%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		34,436	0.21%	9,839	0.26%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora c	0		40,121	0.82%	99,348	0.61%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		40,121	0.82%	99,348	0.61%	0	
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		46,234	0.95%	94,652	0.58%	20,153	0.54%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		80,408	0.49%	20,153	0.54%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		46,234	0.95%	14,244	0.09%	0	
Macrocapitales SAFI S.A	0		0		70,814	0.43%	36,999	0.99%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		70,814	0.43%	36,999	0.99%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Sigma SAFI SA	0		0		132,517	0.81%	47,444	1.27%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		117,361	0.72%	47,444	1.27%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Union para la Infraestructura Peru SAC	0		0		15,155	0.09%	0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
W Capital SAFI S.A.	0		0		11,606	0.07%	8,704	0.23%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		11,606	0.07%	8,704	0.23%
5. Sociedades Tituladoras	20,486	1.28%	145,748	2.99%	131,034	0.80%	247	0.01%
Continental Sociedad Tituladora S.A.	20,486	1.28%	0		0		0	
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	20,486	1.28%	0		0		0	
Credicorp Capital Sociedad Tituladora S.A.	0		2,526	0.05%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		2,526	0.05%	0		0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		461	0.01%	2,115	0.01%	176	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		461	0.01%	2,115	0.01%	176	0.00%
Huascacocha Finance Limited	0		307	0.01%	1,137	0.01%	71	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		307	0.01%	1,137	0.01%	71	0.00%
InRetail Consumer	0		18,581	0.38%	23,226	0.14%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		18,581	0.38%	23,226	0.14%	0	
InRetail Shopping Malls	0		20,034	0.41%	84,689	0.52%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		20,034	0.41%	84,689	0.52%	0	
Internacional de Titulos Soc. Tituladora S.A.- Intertituli	0		42,172	0.86%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		42,172	0.86%	0		0	
Red Dorsal Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
Scotia Sociedad Tituladora S.A.	0		61,667	1.26%	19,867	0.12%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		61,667	1.26%	19,867	0.12%	0	
Taboada Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
EXTRANJERO	0		2,905,216	59.51%	7,690,275	46.92%	1,587,833	42.47%
1. Gobierno	0		897,899	18.39%	710,961	4.34%	811	0.02%
Gobierno de Australia	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
Gobierno de México	0		255,493	5.23%	314,907	1.92%	811	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		255,493	5.23%	314,907	1.92%	811	0.02%
Gobierno Reino Unido	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
República de Chile	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
República de Colombia	0		232,388	4.76%	129,781	0.79%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		232,388	4.76%	129,781	0.79%	0	
República Federal de Brasil	0		410,018	8.40%	266,273	1.62%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		410,018	8.40%	266,273	1.62%	0	
Treasury	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	0		216,784	4.44%	55,365	0.34%	14,913	0.40%
Bancolombia S.A.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
BBVA Bancomer S.A.	0		80,563	1.65%	0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		80,563	1.65%	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	
Citibank N.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
Grupo Financiero Banorte S.A.B.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
INTL FCStone Financial Inc.	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	
JP Morgan Chase Bank N.A	0		0		0		0	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	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		136,221	2.79%	55,365	0.34%	14,913	0.40%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		136,221	2.79%	55,365	0.34%	14,913	0.40%
The Bank of Nova Scotia	0		0		0		0	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
3. Sistema no Financiero	0		288,025	5.90%	236,357	1.44%	20,196	0.54%
Aclara Resources Inc	0		0		0		0	
ACCIONES EN EL EXTRANJERO	0		0		0		0	
AES Gener	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
América Movil SAB de CV	0		50,782	1.04%	20,224	0.12%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		50,782	1.04%	20,224	0.12%	0	
Antofagasta Plc	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Auna S.A.A.	0		13,733	0.28%	51,231	0.31%	20,196	0.54%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO	0		0		43,546	0.27%	20,196	0.54%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		13,733	0.28%	7,685	0.05%	0	
Comisión Federal de Electricidad	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		0		0		0	
Compañía Vale do Rio Doce	0		22,010	0.45%	0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		22,010	0.45%	0		0	
ECOPETROL S.A.	0		100,982	2.07%	21,544	0.13%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		100,982	2.07%	21,544	0.13%	0	
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0		89,117	1.83%	139,173	0.85%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		89,117	1.83%	139,173	0.85%	0	
Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	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	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2024

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
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	
Nexa Resources S.A.	0		3,425	0.07%	4,186	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		3,425	0.07%	4,186	0.03%	0	
S.A.C.I. Falabella 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		7,976	0.16%	0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		7,976	0.16%	0		0	
4. Administradoras de Fondos	0		1,502,508	30.78%	6,687,592	40.81%	1,551,914	41.51%
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		94,958	0.58%	23,745	0.64%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		94,958	0.58%	23,745	0.64%
Allainz 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%
Alliance Bernstein L.P	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R.	0		0		80,834	0.49%	74,925	2.00%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		80,834	0.49%	74,925	2.00%
Amundi Asset Management	0		0		63	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		63	0.00%	0	0.00%
Antin Infrastructure Partners IV Luxembourg GP, S.A R.I	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.A R.L	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
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		9,980	0.06%	2,495	0.07%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		9,980	0.06%	2,495	0.07%
APAX X USD Feeder L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
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		185,696	1.13%	23,028	0.62%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		185,696	1.13%	23,028	0.62%
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		36,427	0.22%	13,817	0.37%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		36,427	0.22%	13,817	0.37%
ASF Cosmos Co-Invest GP LLP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
ASF VII GP Limited	0		0		78,651	0.48%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		78,651	0.48%	0	
ASF VIII GP Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Ashmore Investment Management Limited	0		0	0.00%	4,193	0.03%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	4,193	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	
Baillie Gifford & Co Ltd	0		8,135	0.17%	68,233	0.42%	20,456	0.55%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,135	0.17%	68,233	0.42%	20,456	0.55%
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC	0		0		55	0.00%	18	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		55	0.00%	18	0.00%
Bain Capital Distressed and Special Situations 2019 Inve	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
bank of new york	0		8,125	0.17%	73,990	0.45%	31,817	0.85%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,125	0.17%	73,990	0.45%	31,817	0.85%
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	0		2	0.00%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2	0.00%	0	0.00%	0	
BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	0		8,511	0.17%	51,009	0.31%	34,072	0.91%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,511	0.17%	51,009	0.31%	34,072	0.91%
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		395,828	8.11%	555,816	3.39%	100,630	2.69%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		395,828	8.11%	555,816	3.39%	100,630	2.69%
BlackRock Luxembourg S.A.	0		9,956	0.20%	60,792	0.37%	37,071	0.99%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		9,956	0.20%	60,792	0.37%	37,071	0.99%
Blackstone Growth Associates L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Blackstone Real Estate Associates Europe VI (Lux) S.à r.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BlueBay Funds Management Company S.A.	0		164,812	3.38%	133,407	0.81%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		164,812	3.38%	133,407	0.81%	0	
BNP Paribas Asset Management	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
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		261,573	1.60%	55,562	1.49%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		261,573	1.60%	55,562	1.49%
Buyout VII Management SAS	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Candriam Luxembourg	0		7	0.00%	10	0.00%	11	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7	0.00%	10	0.00%	11	0.00%
Carlyle Partners VII	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carlyle Realty VIII LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carlyle South America Buyout General Partner, L.P.	0		0		26,781	0.16%	7,553	0.20%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		26,781	0.16%	7,553	0.20%
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Carne	0		0		162,180	0.99%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		162,180	0.99%	0	
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
CD&R Associates XI, L.P.	0		0		63,143	0.39%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		63,143	0.39%	0	
CEP V Lux GP S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Cinven Capital Management (VII) Limited Partnership	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
CIP VI Overseas Feeder, Ltd.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2024

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Colchester Global Investors Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Coller International General Partner VI, L.P.	0		0		4,633	0.03%	515	0.01%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		4,633	0.03%	515	0.01%
Coller International General Partner VII L.P.	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	
Comgest Asset Management International	0		0	0.00%	45	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	45	0.00%	0	0.00%
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fc	0		45,000	0.92%	47,250	0.29%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		45,000	0.92%	47,250	0.29%	0	
DWS Investment S.A.	0		5,809	0.12%	38,195	0.23%	17,546	0.47%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,809	0.12%	38,195	0.23%	17,546	0.47%
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		16,055	0.10%	20,951	0.56%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		16,055	0.10%	20,951	0.56%
Francisco Partners GP VI, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A	0		5,030	0.10%	32,892	0.20%	18,961	0.51%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,030	0.10%	32,892	0.20%	18,961	0.51%
FRO Fund III GP LLC	0		0		162,731	0.99%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		162,731	0.99%	0	
G Squared Equity GP V S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
GAM (Luxembourg) S.A.	0		5	0.00%	6	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5	0.00%	6	0.00%	0	
GAM Fund Management Limited	0		12,476	0.26%	72,979	0.45%	26,308	0.70%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		12,476	0.26%	72,979	0.45%	26,308	0.70%
GAM International Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Global Evolution Manco S.A.	0		50,717	1.04%	16,497	0.10%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		50,717	1.04%	16,497	0.10%	0	
Global Infrastructure GP IV, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Global X Management Company LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		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		97,904	0.60%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		97,904	0.60%	0	
Hamilton Lane Global SMID II GP LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Harbourvest Co-Investment IV Associates LP	0		0		62,336	0.38%	31,168	0.83%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		62,336	0.38%	31,168	0.83%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		21,011	0.13%	5,253	0.14%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		21,011	0.13%	5,253	0.14%
HarbourVest Partners L.P.	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	
Henderson Management SA	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
HIPEP VI-Associates L.P.	0		0		10,602	0.06%	5,097	0.14%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		10,602	0.06%	5,097	0.14%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		93,750	0.57%	93,750	2.51%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		93,750	0.57%	93,750	2.51%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		19,051	0.12%	19,051	0.51%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		19,051	0.12%	19,051	0.51%
Invesco Management S.A.	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Investec Global Strategy Fund	0		1	0.00%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		1	0.00%	0	0.00%	0	
J.P. Morgan Investment Management Inc.	0		15,716	0.32%	158,694	0.97%	90,757	2.43%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		15,716	0.32%	158,694	0.97%	90,757	2.43%
Janus Henderson Investors Europe S.A	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	
JP Morgan Asset Management (Europe)	0		0		0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0	0.00%	0	0.00%
JPMorgan Fleming Funds Sicav	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Jupiter Unit Trust Managers Limited	0		6,581	0.13%	43,172	0.26%	17,398	0.47%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,581	0.13%	43,172	0.26%	17,398	0.47%
KKR Associates Americas XIII LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Knightsbridge Management X, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Krane Funds Advisors, LLC	0		16,908	0.35%	220,902	1.35%	61,503	1.64%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		16,908	0.35%	220,902	1.35%	61,503	1.64%
Larráin Vial S.A. SAF	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	0		0		48,054	0.29%	30,117	0.81%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		48,054	0.29%	30,117	0.81%
Lazard Freres Gestion SAS	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Lexington Partners GP Holdings IX LLC	0		0		191,608	1.17%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		191,608	1.17%	0	
Lexington Partners GP Holdings VII LLC	0		0		2,635	0.02%	1,269	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		2,635	0.02%	1,269	0.03%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		133,673	0.82%	89,115	2.38%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		133,673	0.82%	89,115	2.38%
LionTrust European Dynamic	0		0		72,765	0.44%	22,601	0.60%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		72,765	0.44%	22,601	0.60%
M&G Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Man Fund Management UK Limited	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Matthews International Capital Management, LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Moneda Asset Management S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2024

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Moneda Latam High Yield Credit Fund PLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	0		238,998	4.90%	290,700	1.77%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		238,998	4.90%	290,700	1.77%	0	
Morgan Stanley Infrastructure III Investors GP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Morgan Stanley Investment Management Inc.	0		5	0.00%	14	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5	0.00%	14	0.00%	0	0.00%
MREP-SCIF II GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
NB Private Debt Associates III, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Neuberger Berman Europe Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Ninety One Luxembourg SA	0		0		27,654	0.17%	21,443	0.57%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		27,654	0.17%	21,443	0.57%
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	0		0		240	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		240	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	
NS Partners Europe S.A.	0		3,164	0.06%	35,600	0.22%	20,569	0.55%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		3,164	0.06%	35,600	0.22%	20,569	0.55%
Oaktree Capital Management, L. P.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Oaktree Principal Fund VI GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Oaktree Special Situations Fund II GP, L.P.	0		0		329,048	2.01%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		329,048	2.01%	0	
OHCP GenPar V, L.P	0		0		211,512	1.29%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		211,512	1.29%	0	
OSSIAM LUX	0		40	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		40	0.00%	0		0	
PAI Europe VI General Partner S.A.R.L.	0		0		58,624	0.36%	58,624	1.57%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		58,624	0.36%	58,624	1.57%
PAI Europe VII GP S.à r.l.	0		0		129,608	0.79%	20,904	0.56%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		129,608	0.79%	20,904	0.56%
PAI Europe VII GP SAS	0		0		86,058	0.53%	13,880	0.37%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		86,058	0.53%	13,880	0.37%
PAI Partners VIII 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	
Partners Group Cayman Management III	0		0		166,621	1.02%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		166,621	1.02%	0	
Partners Group Management II	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Management VI Limited	0		0		1,665	0.01%	701	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,665	0.01%	701	0.02%
Partners Group Management VII Limited	0		0		144,204	0.88%	36,051	0.96%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		144,204	0.88%	36,051	0.96%
Partners Group Management X Limited	0		0		52,442	0.32%	17,481	0.47%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		52,442	0.32%	17,481	0.47%
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		1,847	0.01%	1,319	0.04%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,847	0.01%	1,319	0.04%
PASIA VI GP LLC	0		0		8,219	0.05%	2,055	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		8,219	0.05%	2,055	0.05%
PGSF VI Feeder GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	0		161	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		161	0.00%	0		0	
PIMCO ETF Trust	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0		136,190	2.79%	111,183	0.68%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		136,190	2.79%	111,183	0.68%	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	
Platinum Equity Partners V, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Platinum Equity Partners VI, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PORTFOLIO ADVISORS, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Robeco Luxembourg S.A.	0		7,224	0.15%	33,634	0.21%	20,041	0.54%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7,224	0.15%	33,634	0.21%	20,041	0.54%
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%	80,632	0.49%	38,897	1.04%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	80,632	0.49%	38,897	1.04%
Schroder Investment Management (Europe) SA	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
SEB Asian Property II SICAV-SIF	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	
SSGA Funds Management, Inc.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Starwood XI Management GP, L.L.C.	0		0		97,609	0.60%	32,536	0.87%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		97,609	0.60%	32,536	0.87%
State Street Global Advisors Inc	0		68,383	1.40%	122,634	0.75%	65,996	1.77%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		68,383	1.40%	122,634	0.75%	65,996	1.77%
The Vanguard Group Inc.	0		94,542	1.94%	165,001	1.01%	6,500	0.17%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		94,542	1.94%	165,001	1.01%	6,500	0.17%
Thoma Bravo XIV, L.P.	0		0		55,718	0.34%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		55,718	0.34%	0	
Threadneedle Investment Services Limited	0		11	0.00%	475	0.00%	79	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		11	0.00%	475	0.00%	79	0.00%
TRG Management L.P.	0		0		59,117	0.36%	19,218	0.51%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		59,117	0.36%	19,218	0.51%
TS European VIII GP S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2024



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
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%
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	0		0	0.00%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	0	0.00%	0	
UTI International (Singapore) Private Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Van Eck Associates Corporation	0		53,549	1.10%	320,885	1.96%	159,696	4.27%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		53,549	1.10%	320,885	1.96%	159,696	4.27%
Veritas Asset Management LLP	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.	0		0		366,284	2.24%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		366,284	2.24%	0	
Vitruvian Luxcar General Partner S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Vontobel Asset Management S.A.	0		136,835	2.80%	114,078	0.70%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		136,835	2.80%	114,078	0.70%	0	
Warburg Pincus Global Growth GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Waystone Management Company (Lux) S.A	0		105	0.00%	1	0.00%	8	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		105	0.00%	1	0.00%	8	0.00%
Wellington Luxembourg S.à r.l.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
WisdomTree Asset Management Inc.	0		9,668	0.20%	101,038	0.62%	39,344	1.05%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		9,668	0.20%	101,038	0.62%	39,344	1.05%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	(3 315)	-0.21%	(103 898)	-2.13%	54 349	0.33%	22 575	0.61%
TOTAL	1 598 974	100.00%	4 881 796	100.00%	16 388 476	100.00%	3 738 807	100.00%