

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2024



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,625,684	100.70%	2,463,125	53.33%	8,226,143	58.61%	1,940,196	55.57%
1. Gobierno			1,263,453	27.35%	3,490,299	24.87%	453	0.01%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,263,453	27.35%	3,490,299	24.87%	453	0.01%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,586,373	98.27%	265,896	5.76%	1,171,576	8.35%	184,539	5.29%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			8,246	0.18%	690,306	4.92%	167,266	4.79%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			3,874	0.08%	48,736	0.35%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	349,131	21.63%						
CUENTAS CORRIENTES	11,119	0.69%	61,963	1.34%	51,380	0.37%	3,509	0.10%
DEPOSITOS A PLAZO	1,134,965	70.31%	108,684	2.35%	65,433	0.47%	13,764	0.39%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	7,514	0.47%	83,128	1.80%	315,721	2.25%		
PAPELES COMERCIALES	83,644	5.18%						
3. Sistema no Financiero	19,325	1.20%	591,107	12.80%	2,642,595	18.83%	1,588,135	45.49%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			169,696	3.67%	1,295,488	9.23%	1,041,172	29.82%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			3,949	0.09%	51,600	0.37%	37,674	1.08%
ACCIONES DEL TRABAJO			33,691	0.73%	321,945	2.29%	260,640	7.47%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			32,563	0.70%	120,569	0.86%	7,503	0.21%
BONOS CORPORATIVOS COEMITIDOS			4,601	0.10%	9,585	0.07%		
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	6,043	0.37%	315,927	6.84%	516,850	3.68%	20,485	0.59%
PAPELES COMERCIALES	13,282	0.82%						
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			30,681	0.66%	326,559	2.33%	220,661	6.32%
4. Administradoras de Fondos			193,991	4.20%	788,735	5.62%	166,940	4.78%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			13	0.00%	397,529	2.83%	139,835	4.01%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			193,978	4.20%	328,095	2.34%		
FONDOS MUTUOS								
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL					62,961	0.45%	26,983	0.77%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					150	0.00%	121	0.00%
5. Sociedades Titulizadoras	19,986	1.24%	148,679	3.22%	132,938	0.95%	128	0.00%
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	19,986	1.24%						
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			148,679	3.22%	132,938	0.95%	128	0.00%
II. EXTRANJERO			2,449,979	53.04%	7,641,144	54.44%	1,376,996	39.44%
1. Gobierno			633,941	13.72%	213,269	1.52%	729	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			633,941	13.72%	213,269	1.52%	729	0.02%
2. Sistema Financiero			117,290	2.54%	44,058	0.31%	-148,973	-4.27%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			76,291	1.65%	7,518	0.05%		
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			40,999	0.89%	36,540	0.26%	-148,973	-4.27%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			239,031	5.17%	259,461	1.85%	26,046	0.75%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO					56,159	0.40%	26,046	0.75%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			69,036	1.49%	37,247	0.27%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PUBLICAS EXTRAN			169,995	3.68%	166,055	1.18%		
4. Administradoras de Fondos			1,459,717	31.60%	7,124,356	50.76%	1,499,194	42.94%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,376,606	24.06%	627,958	17.99%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			1,459,717	31.60%	3,747,750	26.70%	871,236	24.96%
III. OPERACIONES EN TRANSITO	-11,346.23	-0.70%	-294,148.12	-6.37%	-1,831,669.68	-13.05%	174,031.82	4.98%
TOTAL	1,614,338.20	100.00%	4,618,955.99	100.00%	14,035,617.61	100.00%	3,491,223.91	100.00%