

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
NACIONAL	1,625,684	100.70%	2,463,125	53.33%	8,226,143	58.61%	1,940,196	55.57%
1. Gobierno	0		1,263,453	27.35%	3,490,299	24.87%	453	0.01%
Gobierno Central	0		1,263,453	27.35%	3,490,299	24.87%	453	0.01%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		1,263,453	27.35%	3,490,299	24.87%	453	0.01%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	1,586,373	98.27%	265,896	5.76%	1,171,576	8.35%	184,539	5.29%
Banco BCI Peru S.A.	47,395	2.94%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	37,395	2.32%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	10,000	0.62%	0		0		0	
Banco Continental	431,267	26.71%	126,664	2.74%	167,779	1.20%	47,658	1.37%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,935	0.11%	81,607	0.58%	43,250	1.24%
CUENTAS CORRIENTES	9,196	0.57%	60,930	1.32%	43,583	0.31%	2,308	0.07%
DEPOSITOS A PLAZO	414,558	25.68%	60,800	1.32%	42,590	0.30%	2,100	0.06%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	7,514	0.47%	0		0		0	
Banco de Credito del Peru	164	0.01%	31,610	0.68%	181,769	1.30%	126	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	164	0.01%	247	0.01%	985	0.01%	126	0.00%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		31,363	0.68%	180,783	1.29%	0	
Banco de la Nacion	0		0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Banco Falabella	155,118	9.61%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	101,316	6.28%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	53,803	3.33%	0		0		0	
Banco GNB Perú S.A.	60,881	3.77%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	8,974	0.56%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	51,907	3.22%	0		0		0	
Banco Interamericano de Finanzas	20,134	1.25%	4,004	0.09%	206	0.00%	82	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,874	0.08%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	134	0.01%	130	0.00%	206	0.00%	82	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	20,000	1.24%	0		0		0	
Banco Internacional del Peru S A A Interbank	309,601	19.18%	19,866	0.43%	79,170	0.56%	208	0.01%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	101	0.01%	121	0.00%	192	0.00%	208	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	309,501	19.17%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		19,745	0.43%	78,978	0.56%	0	
Banco Mibanco	62,385	3.86%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	7,373	0.46%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	55,012	3.41%	0		0		0	
Banco Pichincha	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
Banco Ripley	14,719	0.91%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	14,719	0.91%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Banco Santander Peru	30,677	1.90%	13,937	0.30%	11,664	0.08%	11,664	0.33%
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	30,677	1.90%	13,937	0.30%	11,664	0.08%	11,664	0.33%
Banco Scotiabank del Perú	154,154	9.55%	34,381	0.74%	17,438	0.12%	728	0.02%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	1,524	0.09%	434	0.01%	6,259	0.04%	728	0.02%
DEPOSITOS A PLAZO	152,630	9.45%	33,948	0.73%	11,179	0.08%	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%	101	0.00%	156	0.00%	58	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	0	0.00%	101	0.00%	156	0.00%	58	0.00%
Compartamos Financiera S.A.	132,529	8.21%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	95,651	5.93%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	36,878	2.28%	0		0		0	
Corporacion Financiera de Desarrollo	46,070	2.85%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	46,070	2.85%	0		0		0	
Credicorp LTD.	0		113	0.00%	442,183	3.15%	83,241	2.38%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		113	0.00%	442,183	3.15%	83,241	2.38%
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.	37,574	2.33%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	37,574	2.33%	0		0		0	
Financiera Confianza S.A.A.	10,273	0.64%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	10,273	0.64%	0		0		0	
Financiera Efectiva S.A.	8,999	0.56%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	8,999	0.56%	0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	64,432	3.99%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	64,432	3.99%	0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	0		4,989	0.11%	10,688	0.08%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,989	0.11%	10,688	0.08%	0	
ICBC Perú Bank S.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		3,199	0.07%	166,516	1.19%	40,774	1.17%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,199	0.07%	166,516	1.19%	40,774	1.17%
Intercorp Perú Ltd.	0		27,032	0.59%	45,271	0.32%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		27,032	0.59%	45,271	0.32%	0	
Interseguro	0		0		19,487	0.14%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		19,487	0.14%	0	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		0		29,249	0.21%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		29,249	0.21%	0	
3. Sistema no Financiero	19,325	1.20%	591,107	12.80%	2,642,595	18.83%	1,588,135	45.49%
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.	0		0		72,350	0.52%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		72,350	0.52%	0	
AENZA S.A.A.	0		3,683	0.08%	26,892	0.19%	54,171	1.55%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,683	0.08%	26,892	0.19%	54,171	1.55%
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		8,179	0.18%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,179	0.18%	0		0	
Alicorp S.A.	0		65,175	1.41%	146,400	1.04%	35,053	1.00%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,690	0.08%	74,123	0.53%	35,053	1.00%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		61,485	1.33%	72,276	0.51%	0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	0		0		0		0	
Asociación Tecsup N° 2	0		8,870	0.19%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,870	0.19%	0		0	
Cementos Pacasmayo S.A.A.	0		6,648	0.14%	36,945	0.26%	68,941	1.97%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,648	0.14%	36,945	0.26%	68,941	1.97%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	
Cia de Minas Buenaventura S.A.A.	0		30,680	0.66%	326,551	2.33%	220,657	6.32%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		30,680	0.66%	326,551	2.33%	220,657	6.32%
Concesionaria Trasvase Olmos	0		0		3,922	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		3,922	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		24,315	0.53%	142	0.00%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		24,315	0.53%	142	0.00%	0	
Cosapi S.A.	0		0		1,784	0.01%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		1,784	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.	0		8,443	0.18%	106,994	0.76%	67,644	1.94%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,443	0.18%	106,994	0.76%	67,644	1.94%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Ferreycorp S.A.A.	0		37,316	0.81%	133,427	0.95%	197,868	5.67%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		37,316	0.81%	133,427	0.95%	197,868	5.67%
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	
Hermes Transportes Blindados S.A.	0		956	0.02%	5,736	0.04%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		956	0.02%	5,736	0.04%	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		23,308	0.17%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		23,308	0.17%	0	
InRetail Peru Corp.	0		22,393	0.48%	288,603	2.06%	172,973	4.95%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		22,393	0.48%	288,603	2.06%	172,973	4.95%
InRetail Pharma S.A.	0		20,138	0.44%	30,207	0.22%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,138	0.44%	30,207	0.22%	0	
Inverfal Perú S.A.	0		4,046	0.09%	6,555	0.05%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		4,046	0.09%	6,555	0.05%	0	
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		21,629	0.47%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		21,629	0.47%	0		0	
Inversiones Portuarias Chancay S.A.A	0		13,428	0.29%	50,686	0.36%	61,419	1.76%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		13,428	0.29%	50,686	0.36%	61,419	1.76%
Línea Amarilla S.A.C.	0		32,563	0.70%	120,569	0.86%	7,503	0.21%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		32,563	0.70%	120,569	0.86%	7,503	0.21%
Luz del Sur S.A.A.	13,282	0.82%	0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	13,282	0.82%	0		0		0	
Minsur S.A.	0		36,567	0.79%	321,945	2.29%	260,640	7.47%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		33,691	0.73%	321,945	2.29%	260,640	7.47%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,876	0.06%	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		3,834	0.08%	36,013	0.26%	9,548	0.27%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,834	0.08%	36,013	0.26%	9,548	0.27%
Nexa Resources S.A. Peru	0		3,949	0.09%	51,600	0.37%	37,674	1.08%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		3,949	0.09%	51,600	0.37%	37,674	1.08%
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		566	0.01%	2,423	0.02%	2,843	0.08%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		566	0.01%	2,423	0.02%	2,843	0.08%
Pacífico 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	
Pluspetrol Camisea S.A.	0		4,601	0.10%	9,585	0.07%	0	
BONOS CORPORATIVOS COEMITIDOS	0		4,601	0.10%	9,585	0.07%	0	
Pluz Energía Perú S.A.A	6,043	0.37%	34,734	0.75%	260,742	1.86%	112,980	3.24%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		34,734	0.75%	260,742	1.86%	112,980	3.24%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	6,043	0.37%	0		0		0	
Red de Energía del Peru S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Rutas de Lima S.A.C.	0		17,799	0.39%	124,594	0.89%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		17,799	0.39%	124,594	0.89%	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		70,774	1.53%	81,637	0.58%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		70,774	1.53%	81,637	0.58%	0	
Sociedad Minera Cerro Verde	0		24,230	0.52%	215,330	1.53%	161,786	4.63%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		24,230	0.52%	215,330	1.53%	161,786	4.63%
Telefonica del Peru S.A.A.	0		74,860	1.62%	94,338	0.67%	20,485	0.59%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		74,860	1.62%	94,338	0.67%	20,485	0.59%
UNACEM CORP S.A.A	0		2,452	0.05%	32,368	0.23%	59,323	1.70%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		2,452	0.05%	32,368	0.23%	59,323	1.70%
Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Volcan Cia Minera S.A.A.	0		8,280	0.18%	30,941	0.22%	36,623	1.05%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,280	0.18%	30,941	0.22%	36,623	1.05%
4. Administradoras de Fondos	0		193,991	4.20%	788,735	5.62%	166,940	4.78%
AC Capitales SAFI S.A.	0		13	0.00%	49,194	0.35%	2,933	0.08%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		13	0.00%	49,194	0.35%	2,933	0.08%
BD Capital SAFI SAC	0		66,968	1.45%	103,145	0.73%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		66,968	1.45%	103,145	0.73%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		150	0.00%	121	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOC	0		0		150	0.00%	121	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		62,961	0.45%	26,983	0.77%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local	0		0		62,961	0.45%	26,983	0.77%
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		40,886	0.89%	142,593	1.02%	24,204	0.69%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		48,408	0.34%	24,204	0.69%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		40,886	0.89%	94,185	0.67%	0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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

	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		46,561	0.33%	15,520	0.44%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		46,561	0.33%	15,520	0.44%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		33,570	0.24%	9,591	0.27%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		33,570	0.24%	9,591	0.27%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora c	0		41,727	0.90%	103,325	0.74%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		41,727	0.90%	103,325	0.74%	0	
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		44,397	0.96%	92,840	0.66%	18,888	0.54%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		79,161	0.56%	18,888	0.54%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		44,397	0.96%	13,679	0.10%	0	
Macrocapitales SAFI S.A	0		0		72,918	0.52%	38,004	1.09%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		72,918	0.52%	38,004	1.09%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Sigma SAFI SA	0		0		71,877	0.51%	23,494	0.67%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		58,116	0.41%	23,494	0.67%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		13,761	0.10%	0	
Union para la Infraestructura Peru SAC	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
W Capital SAFI S.A.	0		0		9,601	0.07%	7,201	0.21%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		9,601	0.07%	7,201	0.21%
5. Sociedades Tituladoras	19,986	1.24%	148,679	3.22%	132,938	0.95%	128	0.00%
Continental Sociedad Tituladora S.A.	19,986	1.24%	0		0		0	
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	19,986	1.24%	0		0		0	
Credicorp Capital Sociedad Tituladora S.A.	0		2,017	0.04%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		2,017	0.04%	0		0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		167	0.00%	765	0.01%	64	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		167	0.00%	765	0.01%	64	0.00%
Huascacocha Finance Limited	0		281	0.01%	1,041	0.01%	65	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		281	0.01%	1,041	0.01%	65	0.00%
InRetail Consumer	0		19,118	0.41%	23,897	0.17%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		19,118	0.41%	23,897	0.17%	0	
InRetail Shopping Malls	0		20,639	0.45%	87,011	0.62%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		20,639	0.45%	87,011	0.62%	0	
Internacional de Titulos Soc. Tituladora S.A.- Intertituli	0		44,052	0.95%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		44,052	0.95%	0		0	
Red Dorsal Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
Scotia Sociedad Tituladora S.A.	0		62,405	1.35%	20,223	0.14%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		62,405	1.35%	20,223	0.14%	0	
EXTRANJERO	0		2,449,979	53.04%	7,641,144	54.44%	1,376,996	39.44%
1. Gobierno	0		633,941	13.72%	213,269	1.52%	729	0.02%
Gobierno de Australia	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
Gobierno de los Estados Unidos	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
Gobierno de México	0		92,431	2.00%	38,498	0.27%	729	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		92,431	2.00%	38,498	0.27%	729	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		251,102	5.44%	23,965	0.17%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		251,102	5.44%	23,965	0.17%	0	
República Federal de Brasil	0		290,409	6.29%	150,806	1.07%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		290,409	6.29%	150,806	1.07%	0	
2. Sistema Financiero	0		117,290	2.54%	44,058	0.31%	-148,973	-4.27%
Bancolombia S.A.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
BBVA Bancomer S.A.	0		76,291	1.65%	7,518	0.05%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		76,291	1.65%	7,518	0.05%	0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0		40,999	0.89%	36,540	0.26%	-148,973	-4.27%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		40,999	0.89%	36,540	0.26%	-148,973	-4.27%
Sumitomo Mitsui	0		0		0		0	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
The Bank of Nova Scotia	0		0		0		0	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
3. Sistema no Financiero	0		239,031	5.17%	259,461	1.85%	26,046	0.75%
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		45,812	0.99%	18,244	0.13%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		45,812	0.99%	18,244	0.13%	0	
Auna S.A.A.	0		0		56,159	0.40%	26,046	0.75%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO	0		0		56,159	0.40%	26,046	0.75%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		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		9,695	0.21%	0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		9,695	0.21%	0		0	
ECOPETROL S.A.	0		74,718	1.62%	21,248	0.15%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		74,718	1.62%	21,248	0.15%	0	
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0		95,277	2.06%	144,807	1.03%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		95,277	2.06%	144,807	1.03%	0	
Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	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	
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		2,418	0.05%	6,094	0.04%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		2,418	0.05%	6,094	0.04%	0	
S.A.C.I. Falabella S.A.	0		7,373	0.16%	12,908	0.09%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		7,373	0.16%	12,908	0.09%	0	
Southern Copper Corporation	0		3,737	0.08%	0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		3,737	0.08%	0		0	
Suzano Austria GmbH	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
4. Administradoras de Fondos	0		1,459,717	31.60%	7,124,356	50.76%	1,499,194	42.94%
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		92,418	0.66%	23,111	0.66%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		92,418	0.66%	23,111	0.66%
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	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R.	0		0		80,758	0.58%	74,701	2.14%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		80,758	0.58%	74,701	2.14%
Amundi Asset Management	0		0		64	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		64	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		7,030	0.05%	1,758	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		7,030	0.05%	1,758	0.05%
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		186,382	1.33%	23,113	0.66%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		186,382	1.33%	23,113	0.66%
Arcano Capital, SGEGR, S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		29,662	0.21%	11,251	0.32%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		29,662	0.21%	11,251	0.32%
ASF Cosmos Co-Invest GP LLP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
ASF VII GP Limited	0		0		76,071	0.54%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		76,071	0.54%	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%	4,217	0.03%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	4,217	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		6,370	0.14%	54,802	0.39%	15,900	0.46%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,370	0.14%	54,802	0.39%	15,900	0.46%
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC	0		0		56	0.00%	18	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		56	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		16,448	0.36%	188,705	1.34%	73,165	2.10%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		16,448	0.36%	188,705	1.34%	73,165	2.10%
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		0		71,684	0.51%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		71,684	0.51%	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		488,557	10.58%	1,092,097	7.78%	232,538	6.66%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		488,557	10.58%	1,092,097	7.78%	232,538	6.66%
BlackRock Luxembourg S.A.	0		9,075	0.20%	54,362	0.39%	33,762	0.97%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		9,075	0.20%	54,362	0.39%	33,762	0.97%
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		104,258	2.26%	77,766	0.55%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		104,258	2.26%	77,766	0.55%	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		262,886	1.87%	51,767	1.48%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		262,886	1.87%	51,767	1.48%
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		25,049	0.18%	7,065	0.20%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		25,049	0.18%	7,065	0.20%
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Carne	0		0		167,363	1.19%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		167,363	1.19%	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		68,662	0.49%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		68,662	0.49%	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	
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		4,201	0.03%	467	0.01%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		4,201	0.03%	467	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	
Congest Asset Management International	0		0	0.00%	50	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	50	0.00%	0	0.00%
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fc	0		21,861	0.47%	22,955	0.16%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		21,861	0.47%	22,955	0.16%	0	
Cortland Enhanced Value Fund V GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Cortland Enhanced Value Fund VI GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Credit Suisse Fund 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 31-07-2024



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Crown Global Secondaries V GP S.à r.l.	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	
CVC Credit Partners Global Special Situations II S.à R.L.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Degroof Petercam Asset Services S.A.	0		17,160	0.37%	22,880	0.16%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		17,160	0.37%	22,880	0.16%	0	
Deutsche Asset Management S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Dimensional Fund Advisors	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	
Dover X Associates L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
DWS Investment S.A.	0		4,221	0.09%	19,445	0.14%	7,551	0.22%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		4,221	0.09%	19,445	0.14%	7,551	0.22%
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	
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		2,964	0.06%	22,055	0.16%	9,415	0.27%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,964	0.06%	22,055	0.16%	9,415	0.27%
FRO Fund III GP LLC	0		0		161,084	1.15%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		161,084	1.15%	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%	7	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5	0.00%	7	0.00%	0	
GAM Fund Management Limited	0		8,752	0.19%	51,141	0.36%	18,553	0.53%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,752	0.19%	51,141	0.36%	18,553	0.53%
GAM International Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Global Evolution Manco S.A.	0		35,448	0.77%	11,530	0.08%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		35,448	0.77%	11,530	0.08%	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		7	0.00%	13	0.00%	7	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7	0.00%	13	0.00%	7	0.00%
GSO Capital Solutions Associates III LP	0		0		99,034	0.71%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		99,034	0.71%	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		58,344	0.42%	29,172	0.84%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		58,344	0.42%	29,172	0.84%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		18,263	0.13%	4,566	0.13%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		18,263	0.13%	4,566	0.13%
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		9,405	0.07%	4,522	0.13%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		9,405	0.07%	4,522	0.13%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		88,908	0.63%	88,908	2.55%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		88,908	0.63%	88,908	2.55%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		20,253	0.14%	20,253	0.58%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		20,253	0.14%	20,253	0.58%
IK IX Fund GP s.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
InfraVia European Fund V SCSp	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	
Insight Associates XII, L.P	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	
Invesco Fund Managers Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
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		0		93,310	0.66%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		93,310	0.66%	0	
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 Asset Management International S.A.	0		2,842	0.06%	21,946	0.16%	8,969	0.26%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,842	0.06%	21,946	0.16%	8,969	0.26%
Jupiter Unit Trust Managers Limited	0		4,317	0.09%	25,044	0.18%	11,490	0.33%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		4,317	0.09%	25,044	0.18%	11,490	0.33%
KKR Associates Americas XII 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		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Larráin Vial S.A. SAF	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	0		6,262	0.14%	74,259	0.53%	40,494	1.16%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,262	0.14%	74,259	0.53%	40,494	1.16%
Lazard Freres Gestion SAS	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 31-07-2024

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Lazard Japan Asset Management K.K.	0		5,927	0.13%	38,911	0.28%	18,504	0.53%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,927	0.13%	38,911	0.28%	18,504	0.53%
LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	0		40,806	0.88%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		40,806	0.88%	0		0	
Lexington Partners GP Holdings IX LLC	0		0		190,534	1.36%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		190,534	1.36%	0	
Lexington Partners GP Holdings VII LLC	0		0		2,392	0.02%	1,152	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		2,392	0.02%	1,152	0.03%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		126,650	0.90%	84,434	2.42%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		126,650	0.90%	84,434	2.42%
LionTrust European Dynamic	0		0		50,692	0.36%	15,795	0.45%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		50,692	0.36%	15,795	0.45%
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	
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		240,733	5.21%	293,118	2.09%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		240,733	5.21%	293,118	2.09%	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		18,018	0.13%	14,064	0.40%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		18,018	0.13%	14,064	0.40%
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	0		0		237	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		237	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		1,549	0.03%	24,322	0.17%	10,677	0.31%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		1,549	0.03%	24,322	0.17%	10,677	0.31%
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		332,031	2.37%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		332,031	2.37%	0	
OHCP GenPar V, L.P.	0		0		211,952	1.51%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		211,952	1.51%	0	
OSSIAM LUX	0		42	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		42	0.00%	0		0	
PAI Europe VI General Partner S.A.R.L.	0		0		57,770	0.41%	57,770	1.65%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		57,770	0.41%	57,770	1.65%
PAI Europe VII GP S.à r.l.	0		0		130,301	0.93%	21,016	0.60%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		130,301	0.93%	21,016	0.60%
PAI Europe VII GP SAS	0		0		90,025	0.64%	14,520	0.42%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		90,025	0.64%	14,520	0.42%
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		176,034	1.25%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		176,034	1.25%	0	
Partners Group Management II	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Management VI Limited	0		0		1,524	0.01%	642	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,524	0.01%	642	0.02%
Partners Group Management VII Limited	0		0		146,405	1.04%	36,601	1.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		146,405	1.04%	36,601	1.05%
Partners Group Management X Limited	0		0		53,202	0.38%	17,734	0.51%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		53,202	0.38%	17,734	0.51%
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		1,557	0.01%	1,112	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,557	0.01%	1,112	0.03%
PASIA VI GP LLC	0		0		7,780	0.06%	1,945	0.06%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		7,780	0.06%	1,945	0.06%
PGSF VI Feeder GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	0		164	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		164	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		85,803	1.86%	60,475	0.43%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		85,803	1.86%	60,475	0.43%	0	
Robeco Luxembourg S.A.	0		5,233	0.11%	23,280	0.17%	10,486	0.30%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,233	0.11%	23,280	0.17%	10,486	0.30%
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%	59,096	0.42%	28,511	0.82%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	59,096	0.42%	28,511	0.82%
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		94,551	0.67%	31,517	0.90%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		94,551	0.67%	31,517	0.90%
State Street Global Advisors Inc	0		65,949	1.43%	310,786	2.21%	50,129	1.44%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		65,949	1.43%	310,786	2.21%	50,129	1.44%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
STEPSTONE CAPITAL V (GP), LLC	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	
Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshore) Ltd.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Terranum Capital Latin America Real Estate Fund GP, Lt	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Terranum Capital Latin America Real Estate Fund II GP,	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
The Vanguard Group Inc.	0		51,744	1.12%	59,617	0.42%	2,752	0.08%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		51,744	1.12%	59,617	0.42%	2,752	0.08%
Thoma Bravo XIV, L.P.	0		0		59,161	0.42%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		59,161	0.42%	0	
Threadneedle Investment Services Limited	0		11	0.00%	486	0.00%	81	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		11	0.00%	486	0.00%	81	0.00%
TRG Management L.P.	0		0		58,022	0.41%	18,862	0.54%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		58,022	0.41%	18,862	0.54%
TS European VIII GP S.á.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
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		111,295	2.41%	530,616	3.78%	267,128	7.65%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		111,295	2.41%	530,616	3.78%	267,128	7.65%
Veritas Asset Management LLP	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Veritas Capital Partners IX, L.L.C	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.	0		0		348,304	2.48%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		348,304	2.48%	0	
Vitruvian Luxcar General Partner S.á.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Vontobel Asset Management S.A.	0		121,780	2.64%	101,268	0.72%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		121,780	2.64%	101,268	0.72%	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		108	0.00%	1	0.00%	7	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		108	0.00%	1	0.00%	7	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		0		101,048	0.72%	1,226	0.04%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		101,048	0.72%	1,226	0.04%
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%