

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2024

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
NACIONAL	1,576,529	100.14%	2,204,931	44.07%	9,392,203	57.05%	2,225,925	58.45%
1. Gobierno	0		1,119,509	22.38%	3,984,327	24.20%	1,301	0.03%
GOBIERNO CENTRAL	0		1,119,509	22.38%	3,984,327	24.20%	1,301	0.03%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		1,119,509	22.38%	3,984,327	24.20%	1,301	0.03%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	1,543,196	98.03%	119,410	2.39%	1,326,671	8.06%	223,665	5.87%
Banco BCI Peru S.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
BANCO CITIBANK	0	0.00%	34	0.00%	101	0.00%	46	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	0	0.00%	34	0.00%	101	0.00%	46	0.00%
BANCO CONTINENTAL	404,606	25.70%	6,295	0.13%	96,071	0.58%	58,212	1.53%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		5,714	0.11%	94,630	0.57%	57,993	1.52%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	226	0.01%	582	0.01%	1,441	0.01%	219	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	396,851	25.21%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	7,529	0.48%	0		0		0	
BANCO DE CREDITO DEL PERU	258	0.02%	30,740	0.61%	177,189	1.08%	182	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	258	0.02%	163	0.00%	932	0.01%	182	0.00%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		30,578	0.61%	176,257	1.07%	0	
BANCO DE LA NACION	0		0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO FALABELLA	221,125	14.05%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	168,666	10.71%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	52,459	3.33%	0		0		0	
Banco GNB Perú S.A.	59,577	3.78%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	8,785	0.56%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	50,792	3.23%	0		0		0	
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	2	0.00%	3,846	0.08%	106	0.00%	32	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,826	0.08%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	2	0.00%	21	0.00%	106	0.00%	32	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	175,732	11.16%	27,397	0.55%	310,682	1.89%	6,326	0.17%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	11	0.00%	161	0.00%	295	0.00%	285	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	175,721	11.16%	7,452	0.15%	231,256	1.40%	6,041	0.16%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		19,783	0.40%	79,131	0.48%	0	
BANCO MIBANCO	109,989	6.99%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	56,383	3.58%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	53,606	3.41%	0		0		0	
Banco Pichincha	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
BANCO RIPLEY	86,824	5.52%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	86,824	5.52%	0		0		0	
BANCO SANTANDER PERU	41,267	2.62%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	41,267	2.62%	0		0		0	
BANCO SCOTIABANK DEL PERU S.A.A	73,788	4.69%	497	0.01%	8,381	0.05%	474	0.01%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	282	0.02%	497	0.01%	8,381	0.05%	474	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	73,505	4.67%	0		0		0	
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Compartamos Financiera S.A.	180,116	11.44%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	133,581	8.49%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	46,535	2.96%	0		0		0	
CONSORCIO CREDICORP	0		6,994	0.14%	390,119	2.37%	85,432	2.24%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,994	0.14%	390,119	2.37%	85,432	2.24%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO	76,834	4.88%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	76,834	4.88%	0		0		0	
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.	31,422	2.00%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	31,422	2.00%	0		0		0	
Financiera Confianza S.A.A.	10,060	0.64%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	10,060	0.64%	0		0		0	
Financiera Efectiva S.A.	8,799	0.56%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	8,799	0.56%	0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	62,796	3.99%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	62,796	3.99%	0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	0		9,352	0.19%	38,655	0.23%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		9,352	0.19%	38,655	0.23%	0	
ICBC Perú Bank S.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		4,546	0.09%	213,971	1.30%	72,961	1.92%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,546	0.09%	213,971	1.30%	72,961	1.92%
Intercorp Perú Ltd.	0		25,147	0.50%	42,051	0.26%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		25,147	0.50%	42,051	0.26%	0	
INTERSEGURO	0		4,562	0.09%	20,636	0.13%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,562	0.09%	20,636	0.13%	0	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		0		28,709	0.17%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		28,709	0.17%	0	
3. Sistema no Financiero	12,975	0.82%	618,620	12.36%	2,996,395	18.20%	1,782,538	46.81%
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S	0		0		83,126	0.50%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		83,126	0.50%	0	
AENZA S.A.A. (antes GRANA & MONTERO S.A.A.)	0		4,588	0.09%	33,510	0.20%	67,482	1.77%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,588	0.09%	33,510	0.20%	67,482	1.77%
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		7,988	0.16%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		7,988	0.16%	0		0	
ALICORP S.A.	0		66,587	1.33%	205,563	1.25%	105,291	2.76%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,344	0.09%	99,323	0.60%	105,291	2.76%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		62,243	1.24%	106,240	0.65%	0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	0		0		0		0	
Asociación Tecsup N° 2	0		8,713	0.17%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,713	0.17%	0		0	
Camposol S.A.	0		2,880	0.06%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,880	0.06%	0		0	
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	0		3,795	0.08%	30,141	0.18%	74,411	1.95%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,795	0.08%	30,141	0.18%	74,411	1.95%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	
CIA MINERA BUENAVENTURA	0		15,357	0.31%	378,741	2.30%	163,900	4.30%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2024

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		3,169	0.06%	56,494	0.34%	0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		12,188	0.24%	322,247	1.96%	163,900	4.30%
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	0		0		4,953	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		4,953	0.03%	0	
CORPORACION ACEROS AREQUIPA	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
CORPORACION PRIMAX S.A	0		26,570	0.53%	28,618	0.17%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		26,570	0.53%	28,618	0.17%	0	
Cosapi S.A.	0		0		1,732	0.01%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		1,732	0.01%	0	
EDITORIA EL COMERCIO	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Electro Dunas S.A.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Engie Energia Perú S.A.	0		9,765	0.20%	123,748	0.75%	83,648	2.20%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		9,765	0.20%	123,748	0.75%	83,648	2.20%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Ferreycorp S.A.A.	0		31,698	0.63%	141,784	0.86%	215,083	5.65%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		31,698	0.63%	141,784	0.86%	215,083	5.65%
Fossal S.A.A.	0		2	0.00%	23	0.00%	13	0.00%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE	0		0		0		0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		2	0.00%	23	0.00%	13	0.00%
Gas Natural de Lima y Callao S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
H2Olimos S.A.	0		0		0		0	
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		0		0		0	
Hermes Transportes Blindados S.A.	0		927	0.02%	5,562	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		927	0.02%	5,562	0.03%	0	
Inca Rail S.A.C.	0		0		24,723	0.15%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		24,723	0.15%	0	
InRetail Peru Corp.	0		27,482	0.55%	375,804	2.28%	267,821	7.03%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		27,482	0.55%	375,804	2.28%	267,821	7.03%
InRetail Pharma S.A.	0		20,387	0.41%	30,581	0.19%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,387	0.41%	30,581	0.19%	0	
Inverfal Perú S.A.	0		9,270	0.19%	20,789	0.13%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		9,270	0.19%	20,789	0.13%	0	
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		21,035	0.42%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		21,035	0.42%	0		0	
Línea Amarilla S.A.C.	0		32,616	0.65%	120,767	0.73%	7,516	0.20%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		32,616	0.65%	120,767	0.73%	7,516	0.20%
LUZ DEL SUR S.A.	12,975	0.82%	0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	12,975	0.82%	0		0		0	
MINSUR	0		54,366	1.09%	309,745	1.88%	268,521	7.05%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		37,719	0.75%	309,745	1.88%	268,521	7.05%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		16,648	0.33%	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		3,317	0.07%	31,132	0.19%	8,232	0.22%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,317	0.07%	31,132	0.19%	8,232	0.22%
Nexa Resources S.A. Peru	0		3,905	0.08%	51,026	0.31%	37,255	0.98%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		3,905	0.08%	51,026	0.31%	37,255	0.98%
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		7,626	0.15%	42,405	0.26%	33,580	0.88%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		7,626	0.15%	42,405	0.26%	33,580	0.88%
Pluz Energía Perú S.A.A	0		33,387	0.67%	250,631	1.52%	108,599	2.85%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		33,387	0.67%	250,631	1.52%	108,599	2.85%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
RED DE ENERGÍA DEL PERU	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Rutas de Lima S.A.C.	0		18,071	0.36%	126,498	0.77%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		18,071	0.36%	126,498	0.77%	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		69,931	1.40%	118,061	0.72%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		69,931	1.40%	118,061	0.72%	0	
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE	0		22,299	0.45%	236,352	1.44%	167,428	4.40%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		22,299	0.45%	236,352	1.44%	167,428	4.40%
TELEFONICA DEL PERU	0		74,425	1.49%	110,887	0.67%	23,418	0.61%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		74,425	1.49%	110,887	0.67%	23,418	0.61%
U. DE CERVECERIAS PERUANAS B & J	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
UNACEM CORP S.A.A.	0		5,657	0.11%	59,023	0.36%	86,739	2.28%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		5,657	0.11%	59,023	0.36%	86,739	2.28%
VOLCAN CIA MINERA	0		35,974	0.72%	50,468	0.31%	63,601	1.67%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		14,063	0.28%	50,468	0.31%	63,601	1.67%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		21,912	0.44%	0		0	
4. Administradoras de Fondos	0		187,382	3.75%	902,687	5.48%	215,115	5.65%
AC CAPITALES SAFI S.A.	0		12	0.00%	51,147	0.31%	3,284	0.09%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		12	0.00%	51,147	0.31%	3,284	0.09%
BD Capital SAFI SAC	0		72,322	1.45%	115,587	0.70%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		72,322	1.45%	115,587	0.70%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		143	0.00%	115	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOC	0		0		143	0.00%	115	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		64,129	0.39%	27,484	0.72%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local	0		0		64,129	0.39%	27,484	0.72%
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 Admin. Fondos	0		29,475	0.59%	120,208	0.73%	24,431	0.64%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		48,862	0.30%	24,431	0.64%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		29,475	0.59%	71,346	0.43%	0	
El Dorado Asset Management	0		0		0		0	
FONDO MUTUO	0		0		0		0	
Enfoca SAFI S.A.	0		0		108,053	0.66%	36,018	0.95%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		108,053	0.66%	36,018	0.95%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		34,450	0.21%	9,843	0.26%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		34,450	0.21%	9,843	0.26%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	0		39,826	0.80%	98,617	0.60%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		39,826	0.80%	98,617	0.60%	0	
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		45,746	0.91%	95,981	0.58%	20,952	0.55%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		81,887	0.50%	20,952	0.55%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		45,746	0.91%	14,094	0.09%	0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2024

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Macrocapitales SAFI S.A.	0		0		70,151	0.43%	36,747	0.96%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		70,151	0.43%	36,747	0.96%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
SIGMA SAFI SA	0		0		131,747	0.80%	46,885	1.23%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		115,980	0.70%	46,885	1.23%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		15,767	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		12,474	0.08%	9,355	0.25%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		12,474	0.08%	9,355	0.25%
5. Sociedades Tituladoras	20,358	1.29%	160,010	3.20%	182,123	1.11%	3,305	0.09%
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	20,358	1.29%	0		0		0	
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	20,358	1.29%	0		0		0	
Credicorp Capital Sociedad Tituladora S.A.	0		2,511	0.05%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		2,511	0.05%	0		0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		458	0.01%	2,101	0.01%	175	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		458	0.01%	2,101	0.01%	175	0.00%
Huascacocha Finance Limited	0		330	0.01%	1,223	0.01%	76	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		330	0.01%	1,223	0.01%	76	0.00%
InRetail Consumer	0		18,511	0.37%	23,139	0.14%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		18,511	0.37%	23,139	0.14%	0	
InRetail Shopping Malls	0		20,671	0.41%	86,775	0.53%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		20,671	0.41%	86,775	0.53%	0	
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA	0		42,107	0.84%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		42,107	0.84%	0		0	
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	0		62,169	1.24%	19,816	0.12%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		62,169	1.24%	19,816	0.12%	0	
Taboada Finance Limited	0		13,253	0.26%	49,069	0.30%	3,054	0.08%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		13,253	0.26%	49,069	0.30%	3,054	0.08%
EXTRANJERO	0		2,801,826	56.00%	7,255,475	44.07%	1,556,148	40.86%
1. Gobierno	0		1,333,952	26.66%	861,291	5.23%	861	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		363,661	7.27%	113,762	0.69%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		363,661	7.27%	113,762	0.69%	0	
GOBIERNO DE MEXICO	0		270,344	5.40%	333,212	2.02%	861	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		270,344	5.40%	333,212	2.02%	861	0.02%
GOBIERNO DEL REINO UNIDO	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
REPUBLICA DE CHILE	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
REPUBLICA DE COLOMBIA	0		267,140	5.34%	133,222	0.81%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		267,140	5.34%	133,222	0.81%	0	
REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL	0		432,807	8.65%	281,094	1.71%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		432,807	8.65%	281,094	1.71%	0	
2. Sistema Financiero	0		89,369	1.79%	26,155	0.16%	10,092	0.26%
BANCOLOMBIA S.A.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
BARCLAYS BANK PLC	0		0		0		0	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
BBVA Bancomer S.A.	0		80,232	1.60%	0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		80,232	1.60%	0		0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0		9,137	0.18%	26,155	0.16%	10,092	0.26%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		9,137	0.18%	26,155	0.16%	10,092	0.26%
The Bank of Nova Scotia	0		0		0		0	
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
3. Sistema no Financiero	0		290,941	5.82%	192,693	1.17%	0	
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	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	0		53,357	1.07%	21,249	0.13%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		53,357	1.07%	21,249	0.13%	0	
Auna S.A.	0		13,642	0.27%	7,634	0.05%	0	
ACCIONES EN EL EXTRANJERO	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		13,642	0.27%	7,634	0.05%	0	
BRASKEM S.A.	0		0		0		0	
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		22,511	0.45%	0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		22,511	0.45%	0		0	
ECOPETROL S.A.	0		103,121	2.06%	21,839	0.13%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		103,121	2.06%	21,839	0.13%	0	
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0		90,212	1.80%	141,971	0.86%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		90,212	1.80%	141,971	0.86%	0	
Suzano Austria GmbH	0		8,098	0.16%	0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		8,098	0.16%	0		0	
4. Administradoras de Fondos	0		1,087,564	21.74%	6,175,336	37.51%	1,545,195	40.57%
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		93,760	0.57%	23,446	0.62%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		93,760	0.57%	23,446	0.62%
ALLIANCE BERNSTEIN L.P	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	2		2	0.00%	3	0.00%	3	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	2		2	0.00%	3	0.00%	3	0.00%
Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R.	0		0		84,456	0.51%	78,182	2.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		84,456	0.51%	78,182	2.05%
Amundi Asset Management	0		0		62	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		62	0.00%	0	0.00%
Antin Infrastructure Partners IV Luxembourg G	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP	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		9,959	0.06%	2,490	0.07%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		9,959	0.06%	2,490	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 Adivosrs III, L.P	0		0		220,431	1.34%	27,335	0.72%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		220,431	1.34%	27,335	0.72%
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		35,967	0.22%	13,643	0.36%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		35,967	0.22%	13,643	0.36%
ASF Cosmos Co-Invest L.P.	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2024

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
ASF VII GP Limited	0		0		77,659	0.47%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		77,659	0.47%	0	
ASF VIII GP Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Ashmore Investment Management (Ireland) Limit	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Ashmore Investment Management Limited	0		0	0.00%	4,247	0.03%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	4,247	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		7,905	0.16%	66,303	0.40%	19,877	0.52%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7,905	0.16%	66,303	0.40%	19,877	0.52%
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC	0		0		59	0.00%	19	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		59	0.00%	19	0.00%
Bain Capital Distressed and Special Situation	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BANK OF NEW YORK	0		2,806	0.06%	33,833	0.21%	15,514	0.41%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,806	0.06%	33,833	0.21%	15,514	0.41%
BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRL) LTD	0		23,402	0.47%	1	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		23,402	0.47%	1	0.00%	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		146,097	2.92%	488,831	2.97%	178,825	4.70%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		146,097	2.92%	488,831	2.97%	178,825	4.70%
BlackRock Luxembourg S.A.	0		10,170	0.20%	62,140	0.38%	37,875	0.99%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		10,170	0.20%	62,140	0.38%	37,875	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 (0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BlueBay Funds Management Company S.A.	0		106,042	2.12%	34,813	0.21%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		106,042	2.12%	34,813	0.21%	0	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT S.A.S	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		261,006	1.59%	55,442	1.46%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		261,006	1.59%	55,442	1.46%
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%	10	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7	0.00%	10	0.00%	10	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	0		0		26,443	0.16%	7,458	0.20%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		26,443	0.16%	7,458	0.20%
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	0		0		159,759	0.97%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		159,759	0.97%	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		62,346	0.38%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		62,346	0.38%	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 Partn	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		4,574	0.03%	508	0.01%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		4,574	0.03%	508	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%	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 Gener	0		44,445	0.89%	46,667	0.28%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		44,445	0.89%	46,667	0.28%	0	
DWS INVESTMENT SA	0		6,101	0.12%	40,113	0.24%	18,427	0.48%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,101	0.12%	40,113	0.24%	18,427	0.48%
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 Advisers L.P.	0		0		0		21,102	0.55%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		21,102	0.55%
First Trust Portfolios LP	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		4,915	0.10%	32,135	0.20%	18,525	0.49%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		4,915	0.10%	32,135	0.20%	18,525	0.49%
FRO Fund III GP LLC	0		0		156,928	0.95%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		156,928	0.95%	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		23,415	0.47%	29,558	0.18%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		23,415	0.47%	29,558	0.18%	0	
GAM Fund Management Limited	0		12,291	0.25%	71,899	0.44%	25,919	0.68%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		12,291	0.25%	71,899	0.44%	25,919	0.68%
GAM International Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Global Evolution Manco S.A.	0		25,119	0.50%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		25,119	0.50%	0	0.00%	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%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento



(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2024

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6	0.00%	13	0.00%	7	0.00%
GSO Capital Solutions Associates III LP	0		0		96,669	0.59%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		96,669	0.59%	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		57,255	0.35%	28,628	0.75%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		57,255	0.35%	28,628	0.75%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		22,475	0.14%	5,619	0.15%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		22,475	0.14%	5,619	0.15%
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		11,662	0.07%	5,607	0.15%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		11,662	0.07%	5,607	0.15%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		90,550	0.55%	90,550	2.38%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		90,550	0.55%	90,550	2.38%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		18,340	0.11%	18,340	0.48%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		18,340	0.11%	18,340	0.48%
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		15,852	0.32%	166,443	1.01%	91,175	2.39%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		15,852	0.32%	166,443	1.01%	91,175	2.39%
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 MANAGMENT (EUROPE)	0		0		0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0	0.00%	0	0.00%
JP MORGAN FLEMING FUNDS SICAV	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Jupiter Unit Trust Managers Limited	0		6,653	0.13%	43,644	0.27%	17,588	0.46%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,653	0.13%	43,644	0.27%	17,588	0.46%
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		11,152	0.22%	53,635	0.33%	34,921	0.92%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		11,152	0.22%	53,635	0.33%	34,921	0.92%
Larrain Vial S.A. SAF	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	0		0		48,836	0.30%	30,608	0.80%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		48,836	0.30%	30,608	0.80%
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		189,190	1.15%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		189,190	1.15%	0	
Lexington Partners GP Holdings VII LLC	0		0		2,602	0.02%	1,253	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		2,602	0.02%	1,253	0.03%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		131,986	0.80%	87,991	2.31%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		131,986	0.80%	87,991	2.31%
LionTrust European Dynamic	0		0		73,215	0.44%	22,740	0.60%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		73,215	0.44%	22,740	0.60%
Lord Abbet (Ireland) Ltd.	0		0	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	0		0	
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 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		237,722	4.75%	289,041	1.76%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		237,722	4.75%	289,041	1.76%	0	
Morgan Stanley Infrastructure III Investors G	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 Global Natural Resources	0		0		25,972	0.16%	20,139	0.53%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		25,972	0.16%	20,139	0.53%
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		3,039	0.06%	34,190	0.21%	19,754	0.52%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		3,039	0.06%	34,190	0.21%	19,754	0.52%
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		324,896	1.97%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		324,896	1.97%	0	
OHCP GenPar V, L.P	0		0		208,843	1.27%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		208,843	1.27%	0	
OSSIAM LUX	0		41	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		41	0.00%	0		0	
PAI Europe VI General Partner S.A.R.L.	0		0		58,496	0.36%	58,496	1.54%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		58,496	0.36%	58,496	1.54%
PAI Europe VII GP S.à r.l.	0		0		129,327	0.79%	20,859	0.55%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		129,327	0.79%	20,859	0.55%
PAI Europe VII GP SAS	0		0		85,872	0.52%	13,850	0.36%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2024



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		85,872	0.52%	13,850	0.36%
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		164,519	1.00%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		164,519	1.00%	0	
Partners Group Management II, S.a.r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PARTNERS GROUP MANAGEMENT VI LIMITED	0		0		1,661	0.01%	700	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,661	0.01%	700	0.02%
Partners Group Management VII Limited	0		0		142,384	0.86%	35,596	0.93%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		142,384	0.86%	35,596	0.93%
Partners Group Management X Limited	0		0		51,781	0.31%	17,260	0.45%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		51,781	0.31%	17,260	0.45%
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		1,824	0.01%	1,303	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,824	0.01%	1,303	0.03%
PASJA VI GP LLC	0		0		8,115	0.05%	2,029	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		8,115	0.05%	2,029	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		163	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		163	0.00%	0		0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0		136,090	2.72%	111,201	0.68%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		136,090	2.72%	111,201	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		7,009	0.14%	32,277	0.20%	19,232	0.50%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7,009	0.14%	32,277	0.20%	19,232	0.50%
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%	76,431	0.46%	36,871	0.97%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	76,431	0.46%	36,871	0.97%
Schroder Investment Management (Europe) SA	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL 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		96,377	0.59%	32,126	0.84%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		96,377	0.59%	32,126	0.84%
State Street Global Advisors Inc	0		14,953	0.30%	78,300	0.48%	52,317	1.37%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		14,953	0.30%	78,300	0.48%	52,317	1.37%
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 (Offshor	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Terranum Capital Latin America Real Estate Fu	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
TerranumCapital LatAmerica Real Estate FundGP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
THE VANGUARD GROUP INC.	0		64,569	1.29%	107,533	0.65%	15,904	0.42%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		64,569	1.29%	107,533	0.65%	15,904	0.42%
Thoma Bravo XIV, L.P.	0		0		55,015	0.33%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		55,015	0.33%	0	
THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED	0		11	0.00%	484	0.00%	81	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		11	0.00%	484	0.00%	81	0.00%
TRG MANAGEMENT L.P.	0		0		60,916	0.37%	19,803	0.52%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		60,916	0.37%	19,803	0.52%
TS European VIII GP S.à.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		63,585	1.27%	423,405	2.57%	160,397	4.21%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		63,585	1.27%	423,405	2.57%	160,397	4.21%
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		361,662	2.20%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		361,662	2.20%	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		104,341	2.09%	34,273	0.21%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		104,341	2.09%	34,273	0.21%	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%	2	0.00%	8	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		105	0.00%	2	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		9,546	0.19%	99,754	0.61%	38,844	1.02%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		9,546	0.19%	99,754	0.61%	38,844	1.02%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	(2 259)	-0.14%	(3 645)	-0.07%	(184 767)	-1.12%	26 299	0.69%
TOTAL	1 574 270	100.00%	5 003 111	100.00%	16 462 911	100.00%	3 808 372	100.00%