

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-05-2024



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,628,250	99.87%	2,073,334	42.27%	8,650,503	52.08%	2,116,887	55.44%
1. Gobierno			1,033,423	21.07%	3,659,026	22.03%	1,318	0.03%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA			1,033,423	21.07%	3,659,026	22.03%	1,318	0.03%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN								
2. Sistema Financiero	1,608,821	98.68%	115,253	2.35%	1,168,892	7.04%	225,211	5.90%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			16,147	0.33%	667,431	4.02%	196,419	5.14%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			8,329	0.17%	47,970	0.29%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	476,192	29.21%						
CUENTAS CORRIENTES	688	0.04%	1,467	0.03%	8,300	0.05%	1,147	0.03%
DEPOSITOS A PLAZO	1,009,428	61.91%	6,520	0.13%	120,760	0.73%	27,645	0.72%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	7,604	0.47%	82,790	1.69%	324,431	1.95%		
PAPELES COMERCIALES	114,909	7.05%						
3. Sistema no Financiero	19,429	1.19%	591,106	12.05%	2,851,900	17.17%	1,697,603	44.46%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			168,923	3.44%	1,365,644	8.22%	1,136,753	29.77%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			4,289	0.09%	56,041	0.34%	40,916	1.07%
ACCIONES DEL TRABAJO			34,167	0.70%	331,910	2.00%	278,562	7.30%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			33,750	0.69%	124,966	0.75%	7,777	0.20%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	6,271	0.38%	323,331	6.59%	605,838	3.65%	20,101	0.53%
PAPELES COMERCIALES	13,158	0.81%						
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			26,647	0.54%	367,501	2.21%	213,494	5.59%
4. Administradoras de Fondos			187,764	3.83%	839,384	5.05%	192,621	5.04%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			13	0.00%	459,873	2.77%	165,533	4.34%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			187,752	3.83%	316,448	1.91%		
FONDOS MUTUOS								
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LÍMITI					62,904	0.38%	26,959	0.71%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					160	0.00%	129	0.00%
5. Sociedades Titulizadoras			145,788	2.97%	131,301	0.79%	134	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			145,788	2.97%	131,301	0.79%	134	0.00%
II. EXTRANJERO			2,635,751	53.74%	7,790,731	46.91%	1,662,692	43.55%
1. Gobierno			944,495	19.26%	703,716	4.24%	827	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			944,495	19.26%	703,716	4.24%	827	0.02%
2. Sistema Financiero			98,824	2.01%	32,897	0.20%	9,946	0.26%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			79,294	1.62%				
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			19,529	0.40%	32,897	0.20%	9,946	0.26%
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			308,497	6.29%	284,334	1.71%	26,022	0.68%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO					56,107	0.34%	26,022	0.68%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			108,338	2.21%	55,077	0.33%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			200,159	4.08%	173,151	1.04%		
4. Administradoras de Fondos			1,283,935	26.18%	6,769,785	40.76%	1,625,897	42.58%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,369,735	20.29%	642,067	16.82%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			1,283,935	26.18%	3,400,050	20.47%	983,830	25.77%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	2,160	0.13%	195,420	3.98%	167,674	1.01%	38,720	1.01%
TOTAL	1,630,409.90	100.00%	4,904,505.71	100.00%	16,608,908.31	100.00%	3,818,299.49	100.00%