

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
NACIONAL	1,628,250	99.87%	2,073,334	42.27%	8,650,503	52.08%	2,116,887	55.44%
1. Gobierno	0		1,033,423	21.07%	3,659,026	22.03%	1,318	0.03%
Gobierno Central	0		1,033,423	21.07%	3,659,026	22.03%	1,318	0.03%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		1,033,423	21.07%	3,659,026	22.03%	1,318	0.03%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	1,608,821	98.68%	115,253	2.35%	1,168,892	7.04%	225,211	5.90%
Banco BCI Peru S.A.	37,003	2.27%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	37,003	2.27%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Banco Continental	408,875	25.08%	4,944	0.10%	81,193	0.49%	48,861	1.28%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,839	0.10%	80,390	0.48%	48,544	1.27%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	68	0.00%	105	0.00%	804	0.00%	317	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	401,203	24.61%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	7,604	0.47%	0		0		0	
Banco de Credito del Peru	177,859	10.91%	37,777	0.77%	287,046	1.73%	26,722	0.70%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	89	0.01%	195	0.00%	680	0.00%	82	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	177,770	10.90%	6,520	0.13%	107,320	0.65%	26,640	0.70%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		31,061	0.63%	179,045	1.08%	0	
Banco de la Nacion	0		0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Banco Falabella	193,347	11.86%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	140,205	8.60%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	53,142	3.26%	0		0		0	
Banco GNB Perú S.A.	60,241	3.69%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	8,883	0.54%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	51,359	3.15%	0		0		0	
Banco Interamericano de Finanzas	29	0.00%	3,782	0.08%	80	0.00%	20	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		3,769	0.08%	0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	29	0.00%	13	0.00%	80	0.00%	20	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Banco Internacional del Peru S A A Interbank	108,471	6.65%	19,538	0.40%	91,542	0.55%	1,164	0.03%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	132	0.01%	120	0.00%	431	0.00%	159	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	108,338	6.64%	0		13,440	0.08%	1,005	0.03%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		19,418	0.40%	77,671	0.47%	0	
Banco Mibanco	111,311	6.83%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	56,991	3.50%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	54,320	3.33%	0		0		0	
Banco Pichincha	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
Banco Ripley	55,677	3.41%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	55,677	3.41%	0		0		0	
Banco Santander Peru	41,740	2.56%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	41,740	2.56%	0		0		0	
Banco Scotiabank del Perú	74,791	4.59%	958	0.02%	6,195	0.04%	516	0.01%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	370	0.02%	958	0.02%	6,195	0.04%	516	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	74,422	4.56%	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%	75	0.00%	110	0.00%	54	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	0	0.00%	75	0.00%	110	0.00%	54	0.00%
Compartamos Financiera S.A.	141,830	8.70%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	94,696	5.81%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	47,134	2.89%	0		0		0	
Corporacion Financiera de Desarrollo	77,700	4.77%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	77,700	4.77%	0		0		0	
Credicorp LTD.	0		7,930	0.16%	399,724	2.41%	93,913	2.46%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		7,930	0.16%	399,724	2.41%	93,913	2.46%
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.	37,209	2.28%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	37,209	2.28%	0		0		0	
Financiera Confianza S.A.A.	10,166	0.62%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	10,166	0.62%	0		0		0	
Financiera Efectiva S.A.	8,916	0.55%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	8,916	0.55%	0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	63,657	3.90%	0		0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	63,657	3.90%	0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	0		5,620	0.11%	23,075	0.14%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		5,620	0.11%	23,075	0.14%	0	
ICBC Perú Bank S.A.	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		3,378	0.07%	187,318	1.13%	53,962	1.41%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,378	0.07%	187,318	1.13%	53,962	1.41%
Intercorp Perú Ltd.	0		26,691	0.54%	44,640	0.27%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		26,691	0.54%	44,640	0.27%	0	
Interseguro	0		4,560	0.09%	19,244	0.12%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,560	0.09%	19,244	0.12%	0	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		0		28,726	0.17%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		28,726	0.17%	0	
3. Sistema no Financiero	19,429	1.19%	591,106	12.05%	2,851,900	17.17%	1,697,603	44.46%
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.	0		0		72,084	0.43%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		72,084	0.43%	0	
AENZA S.A.A.	0		4,270	0.09%	31,178	0.19%	62,804	1.64%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,270	0.09%	31,178	0.19%	62,804	1.64%
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		8,051	0.16%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,051	0.16%	0		0	
Alicorp S.A.	0		64,602	1.32%	189,154	1.14%	46,096	1.21%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,734	0.08%	85,261	0.51%	46,096	1.21%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		60,868	1.24%	103,893	0.63%	0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	0		0		0		0	
Asociación Tecsup N° 2	0		8,629	0.18%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,629	0.18%	0		0	
Cementos Pacasmayo S.A.A.	0		6,567	0.13%	36,666	0.22%	72,113	1.89%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,567	0.13%	36,666	0.22%	72,113	1.89%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	
Cia de Minas Buenaventura S.A.A.	0		29,858	0.61%	413,766	2.49%	213,490	5.59%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		3,212	0.07%	46,273	0.28%	0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		26,646	0.54%	367,493	2.21%	213,490	5.59%
Concesionaria Traslase Olmos	0		0		4,457	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		4,457	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		25,911	0.53%	9,640	0.06%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		25,911	0.53%	9,640	0.06%	0	
Cosapi S.A.	0		0		1,756	0.01%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		1,756	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.	2,564	0.16%	9,474	0.19%	120,055	0.72%	81,152	2.13%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		9,474	0.19%	120,055	0.72%	81,152	2.13%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	2,564	0.16%	0		0		0	
Ferreycorp S.A.A.	0		34,235	0.70%	131,688	0.79%	187,267	4.90%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		34,235	0.70%	131,688	0.79%	187,267	4.90%
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		939	0.02%	5,636	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		939	0.02%	5,636	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		24,960	0.15%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		24,960	0.15%	0	
InRetail Peru Corp.	0		23,979	0.49%	328,049	1.98%	234,023	6.13%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		23,979	0.49%	328,049	1.98%	234,023	6.13%
InRetail Pharma S.A.	0		19,956	0.41%	29,935	0.18%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		19,956	0.41%	29,935	0.18%	0	
Inverfal Perú S.A.	0		8,781	0.18%	18,823	0.11%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,781	0.18%	18,823	0.11%	0	
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		20,981	0.43%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,981	0.43%	0		0	
Línea Amarilla S.A.C.	0		33,750	0.69%	124,966	0.75%	7,777	0.20%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		33,750	0.69%	124,966	0.75%	7,777	0.20%
Luz del Sur S.A.A.	16,865	1.03%	0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	3,707	0.23%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	13,158	0.81%	0		0		0	
Minsur S.A.	0		41,116	0.84%	331,910	2.00%	278,562	7.30%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		34,167	0.70%	331,910	2.00%	278,562	7.30%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		6,949	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		4,114	0.08%	38,649	0.23%	10,247	0.27%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,114	0.08%	38,649	0.23%	10,247	0.27%
Nexa Resources S.A. Peru	0		4,289	0.09%	56,041	0.34%	40,916	1.07%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		4,289	0.09%	56,041	0.34%	40,916	1.07%
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		525	0.01%	3,450	0.02%	3,211	0.08%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		525	0.01%	3,450	0.02%	3,211	0.08%
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		31,684	0.65%	237,848	1.43%	103,060	2.70%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		31,684	0.65%	237,848	1.43%	103,060	2.70%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		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		15,970	0.33%	111,789	0.67%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		15,970	0.33%	111,789	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		70,403	1.44%	84,262	0.51%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		70,403	1.44%	84,262	0.51%	0	
Sociedad Minera Cerro Verde	0		24,406	0.50%	231,386	1.39%	168,855	4.42%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		24,406	0.50%	231,386	1.39%	168,855	4.42%
Telefonica del Peru S.A.A.	0		72,682	1.48%	92,331	0.56%	20,101	0.53%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		72,682	1.48%	92,331	0.56%	20,101	0.53%
UNACEM CORP S.A.A	0		2,495	0.05%	32,940	0.20%	60,717	1.59%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		2,495	0.05%	32,940	0.20%	60,717	1.59%
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		7,948	0.16%	30,000	0.18%	36,353	0.95%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		7,948	0.16%	30,000	0.18%	36,353	0.95%
Inversiones Portuarias Chancay S.A.A	0		15,491	0.32%	58,474	0.35%	70,856	1.86%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		15,491	0.32%	58,474	0.35%	70,856	1.86%
4. Administradoras de Fondos	0		187,764	3.83%	839,384	5.05%	192,621	5.04%
AC Capitales SAFI S.A.	0		13	0.00%	52,012	0.31%	3,310	0.09%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		13	0.00%	52,012	0.31%	3,310	0.09%
BD Capital SAFI SAC	0		71,162	1.45%	113,352	0.68%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		71,162	1.45%	113,352	0.68%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		160	0.00%	129	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOC	0		0		160	0.00%	129	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		62,904	0.38%	26,959	0.71%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local	0		0		62,904	0.38%	26,959	0.71%
Compass Group SAFI S.A.	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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

	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
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		30,982	0.63%	123,931	0.75%	24,468	0.64%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		48,936	0.29%	24,468	0.64%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		30,982	0.63%	74,995	0.45%	0	
El Dorado Asset Management	0		0		0		0	
FONDO MUTUO	0		0		0		0	
Enfoca SAFI S.A.	0		0		46,519	0.28%	15,506	0.41%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		46,519	0.28%	15,506	0.41%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		34,409	0.21%	9,831	0.26%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		34,409	0.21%	9,831	0.26%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora c	0		40,006	0.82%	99,063	0.60%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		40,006	0.82%	99,063	0.60%	0	
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		45,601	0.93%	92,773	0.56%	19,615	0.51%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		78,724	0.47%	19,615	0.51%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		45,601	0.93%	14,049	0.08%	0	
Macrocapitales SAFI S.A	0		0		72,640	0.44%	37,927	0.99%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		72,640	0.44%	37,927	0.99%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Sigma SAFI SA	0		0		130,969	0.79%	46,886	1.23%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		115,980	0.70%	46,886	1.23%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		14,988	0.09%	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		10,653	0.06%	7,989	0.21%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		10,653	0.06%	7,989	0.21%
5. Sociedades Titulizadoras	0		145,788	2.97%	131,301	0.79%	134	0.00%
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.	0		1,993	0.04%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		1,993	0.04%	0		0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		165	0.00%	756	0.00%	63	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		165	0.00%	756	0.00%	63	0.00%
Huascacocha Finance Limited	0		308	0.01%	1,139	0.01%	71	0.00%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		308	0.01%	1,139	0.01%	71	0.00%
InRetail Consumer	0		18,716	0.38%	23,394	0.14%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		18,716	0.38%	23,394	0.14%	0	
InRetail Shopping Malls	0		20,240	0.41%	86,074	0.52%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		20,240	0.41%	86,074	0.52%	0	
Internacional de Titulos Soc. Titulizadora S.A.- Intertituli	0		42,838	0.87%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		42,838	0.87%	0		0	
Red Dorsal Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
Scotia Sociedad Titulizadora S.A.	0		61,528	1.25%	19,938	0.12%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		61,528	1.25%	19,938	0.12%	0	
EXTRANJERO	0		2,635,751	53.74%	7,790,731	46.91%	1,662,692	43.55%
1. Gobierno	0		944,495	19.26%	703,716	4.24%	827	0.02%
Gobierno de Australia	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
Gobierno de México	0		186,714	3.81%	239,738	1.44%	827	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		186,714	3.81%	239,738	1.44%	827	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		286,740	5.85%	201,285	1.21%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		286,740	5.85%	201,285	1.21%	0	
República Federal de Brasil	0		471,040	9.60%	262,692	1.58%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		471,040	9.60%	262,692	1.58%	0	
Treasury	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	0		98,824	2.01%	32,897	0.20%	9,946	0.26%
Bancolombia S.A.	0		0		0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		0		0	
BBVA Bancomer S.A.	0		79,294	1.62%	0		0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		79,294	1.62%	0		0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0		19,529	0.40%	32,897	0.20%	9,946	0.26%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		19,529	0.40%	32,897	0.20%	9,946	0.26%
The Bank of Nova Scotia	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
DBS Bank Ltd	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0		0		0		0	
DEPÓSITOS OVERNIGHT - CMS	0		0		0		0	
3. Sistema no Financiero	0		308,497	6.29%	284,334	1.71%	26,022	0.68%
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		51,669	1.05%	20,577	0.12%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		51,669	1.05%	20,577	0.12%	0	
Auna S.A.A.	0		13,691	0.28%	63,768	0.38%	26,022	0.68%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO	0		0		56,107	0.34%	26,022	0.68%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		13,691	0.28%	7,661	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		21,831	0.45%	0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		21,831	0.45%	0		0	
ECOPETROL S.A.	0		99,057	2.02%	21,528	0.13%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		99,057	2.02%	21,528	0.13%	0	
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0		101,103	2.06%	151,622	0.91%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN	0		101,103	2.06%	151,622	0.91%	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	
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		3,408	0.07%	4,165	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		3,408	0.07%	4,165	0.03%	0	
S.A.C.I. Falabella S.A.	0		9,808	0.20%	16,572	0.10%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		9,808	0.20%	16,572	0.10%	0	
Southern Copper Corporation	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Suzano Austria GmbH	0		7,932	0.16%	6,101	0.04%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		7,932	0.16%	6,101	0.04%	0	
4. Administradoras de Fondos	0		1,283,935	26.18%	6,769,785	40.76%	1,625,897	42.58%
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		92,334	0.56%	23,090	0.60%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		92,334	0.56%	23,090	0.60%
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		81,209	0.49%	75,272	1.97%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		81,209	0.49%	75,272	1.97%
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 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		7,037	0.04%	1,759	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		7,037	0.04%	1,759	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 Adivosrs III, L.P	0		0		186,556	1.12%	23,135	0.61%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		186,556	1.12%	23,135	0.61%
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		29,635	0.18%	11,241	0.29%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		29,635	0.18%	11,241	0.29%
ASF Cosmos Co-Invest GP LLP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
ASF VII GP Limited	0		0		76,002	0.46%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		76,002	0.46%	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%	4,208	0.03%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	4,208	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		6,298	0.13%	54,184	0.33%	15,721	0.41%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,298	0.13%	54,184	0.33%	15,721	0.41%
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC	0		0		52	0.00%	17	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		52	0.00%	17	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		14,453	0.29%	114,927	0.69%	40,450	1.06%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		14,453	0.29%	114,927	0.69%	40,450	1.06%
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		6,556	0.13%	70,976	0.43%	47,791	1.25%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,556	0.13%	70,976	0.43%	47,791	1.25%
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		363,259	7.41%	804,784	4.85%	146,915	3.85%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		363,259	7.41%	804,784	4.85%	146,915	3.85%
BlackRock Luxembourg S.A.	0		8,768	0.18%	52,534	0.32%	32,624	0.85%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,768	0.18%	52,534	0.32%	32,624	0.85%
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		101,657	2.07%	75,930	0.46%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		101,657	2.07%	75,930	0.46%	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		262,785	1.58%	55,819	1.46%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		262,785	1.58%	55,819	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%	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		25,026	0.15%	7,059	0.18%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		25,026	0.15%	7,059	0.18%
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Carne	0		0		162,174	0.98%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		162,174	0.98%	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		62,447	0.38%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		62,447	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 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	
Coler International General Partner VI, L.P.	0		0		4,197	0.03%	466	0.01%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		4,197	0.03%	466	0.01%
Coler International General Partner VII L.P.	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
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%	46	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	46	0.00%	0	0.00%
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fc	0		42,503	0.87%	44,628	0.27%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		42,503	0.87%	44,628	0.27%	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	
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		17,107	0.35%	22,809	0.14%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		17,107	0.35%	22,809	0.14%	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		5,506	0.11%	36,201	0.22%	16,630	0.44%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		5,506	0.11%	36,201	0.22%	16,630	0.44%
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
EQT Infrastructure IV (GP) SCS	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT Infrastructure V (General Partner) S.à.r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT Infrastructure VI (General Partner) S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT IX (General Partner) S.à r.l.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Fidelity International Ltd	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
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		34,898	0.21%	37,497	0.98%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		34,898	0.21%	37,497	0.98%
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		2,679	0.05%	19,938	0.12%	8,511	0.22%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,679	0.05%	19,938	0.12%	8,511	0.22%
FRO Fund III GP LLC	0		0		160,937	0.97%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		160,937	0.97%	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		8,880	0.18%	51,889	0.31%	18,825	0.49%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,880	0.18%	51,889	0.31%	18,825	0.49%
GAM International Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Global Evolution Manco S.A.	0		35,327	0.72%	11,491	0.07%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		35,327	0.72%	11,491	0.07%	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		8,343	0.17%	62,830	0.38%	32,258	0.84%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,343	0.17%	62,830	0.38%	32,258	0.84%
Goldman Sachs Asset Management	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Groupama Asset Management	0		6	0.00%	14	0.00%	7	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6	0.00%	14	0.00%	7	0.00%
GSO Capital Solutions Associates III LP	0		0		98,943	0.60%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		98,943	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		61,649	0.37%	30,824	0.81%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		61,649	0.37%	30,824	0.81%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		20,779	0.13%	5,195	0.14%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		20,779	0.13%	5,195	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		10,651	0.06%	5,121	0.13%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		10,651	0.06%	5,121	0.13%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		92,716	0.56%	92,716	2.43%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		92,716	0.56%	92,716	2.43%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		20,272	0.12%	20,272	0.53%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		20,272	0.12%	20,272	0.53%
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	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
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		12,841	0.26%	144,033	0.87%	86,163	2.26%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		12,841	0.26%	144,033	0.87%	86,163	2.26%
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		3,994	0.08%	23,168	0.14%	10,629	0.28%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		3,994	0.08%	23,168	0.14%	10,629	0.28%
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		15,018	0.31%	280,480	1.69%	84,536	2.21%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		15,018	0.31%	280,480	1.69%	84,536	2.21%
Larrain Vial S.A. SAF	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	0		0		35,526	0.21%	23,005	0.60%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		35,526	0.21%	23,005	0.60%
Lazard Freres Gestion SAS	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	0		18,372	0.37%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		18,372	0.37%	0		0	
Lexington Partners GP Holdings IX LLC	0		0		189,495	1.14%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		189,495	1.14%	0	
Lexington Partners GP Holdings VII LLC	0		0		2,606	0.02%	1,255	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		2,606	0.02%	1,255	0.03%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		132,200	0.80%	88,133	2.31%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		132,200	0.80%	88,133	2.31%
LionTrust European Dynamic	0		0		52,306	0.31%	16,298	0.43%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		52,306	0.31%	16,298	0.43%
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		238,467	4.86%	290,060	1.75%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		238,467	4.86%	290,060	1.75%	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		18,781	0.11%	14,660	0.38%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		18,781	0.11%	14,660	0.38%
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	0		0		244	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		244	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		1,402	0.03%	22,006	0.13%	9,661	0.25%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		1,402	0.03%	22,006	0.13%	9,661	0.25%
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		331,728	2.00%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		331,728	2.00%	0	
OHCP GenPar V, L.P	0		0		211,759	1.27%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		211,759	1.27%	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		57,824	0.35%	57,824	1.51%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		57,824	0.35%	57,824	1.51%
PAI Europe VII GP S.à r.l.	0		0		130,422	0.79%	21,036	0.55%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		130,422	0.79%	21,036	0.55%
PAI Europe VIII GP SAS	0		0		90,109	0.54%	14,534	0.38%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		90,109	0.54%	14,534	0.38%
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		164,784	0.99%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		164,784	0.99%	0	
Partners Group Management II	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Management VI Limited	0		0		1,673	0.01%	704	0.02%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,673	0.01%	704	0.02%
Partners Group Management VII Limited	0		0		142,614	0.86%	35,654	0.93%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		142,614	0.86%	35,654	0.93%
Partners Group Management X Limited	0		0		51,864	0.31%	17,288	0.45%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		51,864	0.31%	17,288	0.45%
Partners Group Management XI Limited.	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

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



	PRO0		PRO1		PRO2		PRO3	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Secondary 2011 (USD), L.P. Inc.	0		0		1,827	0.01%	1,305	0.03%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		1,827	0.01%	1,305	0.03%
PASIA VI GP LLC	0		0		8,129	0.05%	2,032	0.05%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		8,129	0.05%	2,032	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		84,681	1.73%	59,741	0.36%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		84,681	1.73%	59,741	0.36%	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		4,836	0.10%	20,610	0.12%	9,284	0.24%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		4,836	0.10%	20,610	0.12%	9,284	0.24%
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%	57,511	0.35%	27,746	0.73%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	57,511	0.35%	27,746	0.73%
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		94,465	0.57%	31,488	0.82%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		94,465	0.57%	31,488	0.82%
State Street Global Advisors Inc	0		53,553	1.09%	8,532	0.05%	27,266	0.71%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		53,553	1.09%	8,532	0.05%	27,266	0.71%
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		50,456	1.03%	74,453	0.45%	11,942	0.31%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		50,456	1.03%	74,453	0.45%	11,942	0.31%
Thoma Bravo XIV, L.P.	0		0		59,107	0.36%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		59,107	0.36%	0	
Threadneedle Investment Services Limited	0		12	0.00%	492	0.00%	82	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		12	0.00%	492	0.00%	82	0.00%
TRG Management L.P.	0		0		57,969	0.35%	18,845	0.49%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		57,969	0.35%	18,845	0.49%
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		47,971	0.98%	466,576	2.81%	217,162	5.69%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		47,971	0.98%	466,576	2.81%	217,162	5.69%
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		347,986	2.10%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		347,986	2.10%	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		118,239	2.41%	98,323	0.59%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		118,239	2.41%	98,323	0.59%	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%	7	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		105	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		9,791	0.20%	102,319	0.62%	39,842	1.04%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		9,791	0.20%	102,319	0.62%	39,842	1.04%
Jupiter Asset Management International S.A.	0		2,626	0.05%	20,278	0.12%	8,288	0.22%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,626	0.05%	20,278	0.12%	8,288	0.22%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	2,159.59	0.13%	195,420.43	3.98%	167,673.82	1.01%	38,720.30	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%