

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-10-2024



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,652,745	100.08%	2,213,394	50.75%	6,993,334	55.30%	1,652,826	50.04%
1. Gobierno	447,490	27.10%	1,158,416	26.56%	2,594,873	20.52%	60	0.00%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA								
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DEL BCRP			1,158,416	26.56%	2,594,873	20.52%	60	0.00%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	447,490	27.10%						
2. Sistema Financiero	1,131,291	68.51%	192,179	4.41%	1,173,373	9.28%	191,116	5.79%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			15,603	0.36%	705,289	5.58%	186,629	5.65%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			3,908	0.09%	50,141	0.40%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	229,186	13.88%						
CUENTAS CORRIENTES	1,196	0.07%	945	0.02%	8,984	0.07%	966	0.03%
DEPOSITOS A PLAZO	792,713	48.00%	124,263	2.85%	283,302	2.24%	3,521	0.11%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	7,628	0.46%	47,461	1.09%	125,657	0.99%		
PAPELES COMERCIALES	100,568	6.09%						
3. Sistema no Financiero	2,934	0.18%	526,909	12.08%	2,302,592	18.21%	1,312,203	39.73%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			143,566	3.29%	1,016,152	8.04%	785,423	23.78%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL			4,380	0.10%	57,240	0.45%	41,791	1.27%
ACCIONES DEL TRABAJO			33,479	0.77%	318,294	2.52%	244,837	7.41%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.			25,528	0.59%	339,502	2.68%	220,220	6.67%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			285,946	6.56%	445,474	3.52%	12,095	0.37%
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			34,010	0.78%	125,929	1.00%	7,837	0.24%
PAPELES COMERCIALES	2,934	0.18%						
4. Administradoras de Fondos			197,372	4.53%	788,866	6.24%	149,321	4.52%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					161	0.00%	130	0.00%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITE					62,909	0.50%	26,961	0.82%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			197,358	4.52%	328,757	2.60%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			14	0.00%	397,039	3.14%	122,230	3.70%
FONDO MUTUO								
5. Sociedades Titulizadoras	71,030	4.30%	138,519	3.18%	133,630	1.06%	125	0.00%
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	71,030	4.30%						
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			138,519	3.18%	133,630	1.06%	125	0.00%
II. EXTRANJERO			2,134,590	48.94%	6,579,860	52.03%	1,701,579	51.52%
1. Gobierno			490,960	11.26%		0.00%		
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			490,960	11.26%		0.00%		
2. Sistema Financiero			121,936	2.80%	131,272	1.04%	12,011	0.36%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			45,398	1.04%				
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			76,538	1.75%	131,272	1.04%	12,011	0.36%
DEPOSITOS OVERNIGHT - CMS								
3. Sistema no Financiero			190,605	4.37%	221,423	1.75%	20,796	0.63%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO					44,840	0.35%	20,796	0.63%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA			58,297	1.34%	37,089	0.29%		
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN			132,308	3.03%	139,494	1.10%		
4. Administradoras de Fondos			1,331,089	30.52%	6,227,165	49.24%	1,668,772	50.53%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					3,398,111	26.87%	604,843	18.31%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			1,331,089	30.52%	2,829,054	22.37%	1,063,929	32.21%
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO	-1,375.97	-0.08%	13,651.53	0.31%	-927,210.29	-7.33%	-51,597.90	-1.56%
TOTAL	1,651,369.27	100.00%	4,361,636.32	100.00%	12,645,983.96	100.00%	3,302,807.14	100.00%