

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2024



	PR00	PR01	PR02	PR03
Almacenes Comerciales				
InRetail Shopping Malls				
CVL800700S16		2,000	6,014	
CVL800707107			2,500	
Inverfal Perú S.A.				
PEP74190M059				
PEP74190M042				
Bancos				
BANCO FALABELLA				
PEP14150Q818	32,900			
PEP14150Q826	50,000			
PEP14150Q834				
PEP14150Q842				
PEP14150Q859				
BANCO RIPLEY				
PEP14300Q835	15,000			
BANCO CONTINENTAL				
PEP11600M335	1,500			
BANCO DE CREDITO DEL PERU				
US05971V2C81				
US05971V2F13				
US05971V2H78				
Banco GNB Perú S.A.				
PEP16900Q053	9,278			
PEP16900Q061				
PEP16900Q079				
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS				
PEP12100D292				
PEP12100D268				
PEP12100D300		4,000		
PEP12100Q187				
PEP12100Q195				
PEP12100Q203				
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU				
CVL14800A109		2,000	8,000	
PEP14800Q024				
PEP14800Q032				
BANCO MIBANCO				
PEP13300D073				
PEP13300Q414				
BANCO SANTANDER PERÚ				
CVL13100H027				
Banco BCI Peru S.A.				
PEP11700Q011	38,795			
CVL11700Q027				
Compañías de Seguros				
INTERSEGURO				
PEP66450D064				
PEP66450D072			5,267	
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros				
PEP66950D014			8,600	
PEP66950D030				
Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud				
PEP75455M014				
Financieras				
Financiera Confianza S.A.A.				
PEP16940Q174	2,100			
PEP16940Q182				
PEP16940Q190				
CREDISCOTIA FINANCIERA				
PEP16920Q168				
PEP16920Q176				
PEP16920Q184				
PEP16920Q192				
PEP16920Q200				
Financiera Efectiva S.A.				
PEP16830Q094				
Financiera Oh! S.A.				
CVL16870D013				
Compartamos Financiera S.A.				
PEP16820Q210	43,704			

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2024



	PR00	PR01	PR02	PR03
PEP16820Q228	14,700			
PEP16820Q236	16,106			
PEP16820Q244				
PEP16820Q251				
Gobierno				
GOBIERNO CENTRAL				
PEP01000C5F6				
PEP01000C4L7				
PEP01000C4S2				
PEP01000C4G7				
PEP01000C5E9		167,456	355,651	
PEP01000C2Z1		126,654	526,320	
US715638AS19				1
US715638BE14				
PEP01000C5G4		271,454	300,001	29
PEP01000C5H2		104,904	300,963	36
US715638DC30				
PEP01000C5I0		219,817	550,464	
US715638DR09				
PEP01000C5J8		246,374	578,232	
US715638EC21		6,000		
US715638EB48		4,000		
PEP01000C4T0				
BANCO DE LA NACION				
PEP12030D010				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
CD08AGO25	313,500			
CD18DIC24				
CD05SET25	150,000			
CD20ENE25				
Hidrocarburos				
PERU LNG S.R.L.				
USP7721BAE13				
CORPORACION PRIMAX S.A				
PEP73125M049				
PEP73125M023				
PEP73125M031				
PEP73125M056				
PEP73125M064				
Petróleos del Perú - Petroperú S.A.				
USP7808BAB38				
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,				
USP5300PAC79				
Industria				
Alimentos				
ALICORP S.A.				
USP0161KDW01		56,525	148	
PEP21400VA32				
Bebidas				
San Miguel Industrias Pet S.A.				
USP84527AA17				
Minería				
MINSUR				
USP6811TAB19				
VOLCAN CIA MINERA				
USP98047AD80				
Otras Empresas Financieras				
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO				
PEP11100M302				
PEP11100V170	4,915			
PEP11100V188	3,976			
PEP11100V196	2,361			
Fondo Mivivienda S.A.				
PEP16880M023				
PEP16880M049				
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.				
PEP16997V224	1,500			
PEP16997V232	1,000			
PEP16997V240				
PEP16997V257	565			
PEP16997V265				

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2024



	PR00	PR01	PR02	PR03
PEP16997V273	1,197			
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa				
PEP13150Q058				
Servicios Públicos				
Energía				
Gas Natural de Lima y Callao S.A.				
PEP70215M017				
LUZ DEL SUR S.A.				
PEP70252M317				
PEP70252M275				
PEP70252V086	2,941			
PEP70252V094				
PEP70252V102				
Engie Energía Perú S.A.				
PEP70210M109				
PEP70210M067				
ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.				
USP7372BAA19				
Pluz Energía Perú S.A.A				
PEP70101M530				
PEP70101M720				
PEP70101M506				
NIAGARA ENERGY S.A.C.				
USP7200AAA18		12,000	18,000	
Telecomunicaciones				
TELEFONICA DEL PERU				
CVL70500T015				
PEP70500M772				2,461
USP9T36GAR67		142	124	
PEP70500M335		167	671	
PEP70500M459			1,240	
US87938YAA73				
Sites del Perú S.A.C.				
XS2693815156		69,190	79,810	
Sociedades Concesionarias				
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.				
PEP72900M038			3	
PEP72900M046			5	
RED DE ENERGIA DEL PERU				
PEP70310M131				
Sociedades Titulizadoras				
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.				
CVL80040X160	35,000			
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100				
XS0547755040		34	156	13
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.				
PEP80200F235		6,000		
CVL80200F308		400	600	
CVL80200C107		15,000		
InRetail Consumer				
CVL80070P015		2,000	2,500	
USP56236AB16				
Red Dorsal Finance Limited				
XS1198024827				
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos				
CVL80050A019		141,534		
PEP80050F333				
CVL80050X011	71,871,471			
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA				
CVL800703P16				
PEP80070F166		27,000		
CVL800702P33		10,000		
Otros				
InterCorp Perú Ltd.				
CVL52632A018		1,500	2,700	
CVL52632A026		1,200	1,800	
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S				
PEP71320M030				
PEP71320M014			18,999	
PEP71320M022				
Hermes Transportes Blindados S.A.				

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2024



	PR00	PR01	PR02	PR03
PEP73668M014				
Inca Rail S.A.C.				
CVL14017HL12			7,000	
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.				
CVL74200B016		1,200		
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.				
CVL71370PA16		8,000		
Asociación Tecsup N° 2				
CVL75840TB14		1,000		
Electro Dunas S.A.A.				
PEP70160M015				
Inmobiliaria y Construccion				
Rutas de Lima S.A.C.				
USP82169AA48		24,547	171,831	
XS1084504874				
Norvial S.A.				
PEP74850M025				
Cosapi S.A.				
PEP73140M014			8,000	
Línea Amarilla S.A.C.				
XS0799645816		28,582	105,830	6,586
Huascacocha Finance Limited				
XS0511095894				
XS0511096355		704	2,607	162