

## Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 30-09-2024



	PR00	PR01	PR02	PR03
<b>Almacenes Comerciales</b>				
InRetail Shopping Malls				
CVL800700S16		2,000	6,014	
CVL800707107			2,500	
<b>Bancos</b>				
Banco BCI Peru S.A.				
CVL11700Q027				
PEP11700Q011	38,795			
Banco Continental				
PEP11600M335	1,500			
Banco Falabella				
PEP14150Q818	32,900			
PEP14150Q826	50,000			
Banco GNB Perú S.A.				
PEP16900Q053	9,278			
Banco Interamericano de Finanzas				
PEP12100D300		4,000		
Banco Internacional del Peru S A A Interbank				
CVL14800A109		2,000	8,000	
PEP14800Q024				
Banco Ripley				
PEP14300Q835	15,000			
<b>Compañías de Seguros</b>				
Interseguro				
PEP66450D064				
PEP66450D072			5,267	
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros				
PEP66950D014			8,600	
<b>Financieras</b>				
Compartamos Financiera S.A.				
PEP16820Q202	23,000			
PEP16820Q210	43,704			
PEP16820Q228	14,700			
PEP16820Q236	16,106			
Financiera Confianza S.A.A.				
PEP16940Q174	2,100			
Financiera Efectiva S.A.				
PEP16830Q086	9,099			
<b>Gobierno</b>				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
CD05SET25	150,000			
CD08AGO25	313,500			
Gobierno Central				
PEP01000C2Z1		126,654	486,320	
PEP01000C4G7		25,000	25,000	
PEP01000C4L7				
PEP01000C4S2				
PEP01000C5E9		204,156	577,451	
PEP01000C5F6				
PEP01000C5G4		246,454	275,001	29
PEP01000C5H2		60,904	30,963	36
PEP01000C5I0		268,817	1,076,464	
PEP01000C5J8		179,674	453,932	
PEP01000CT89		386	43,976	203
US715638AS19				1
US715638BE14				
US715638DC30				
US715638DF60		4,000		
US715638DR09				
US715638EB48		4,000		
US715638EC21		6,000		
<b>Industria</b>				
<b>Alimentos</b>				
Alicorp S.A.				
USP0161KDW01		56,525	2,148	
<b>Inmobiliaria y Construcción</b>				
Cosapi S.A.				
PEP73140M014			8,000	
Huascacocha Finance Limited				
XS0511095894				
XS0511096355		704	2,607	162
Línea Amarilla S.A.C.				
XS0799645816		28,582	105,830	6,586
Norvial S.A.				
PEP74850M025				
Rutas de Lima S.A.C.				
USP82169AA48		24,547	171,831	
XS1084504874				

## Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 30-09-2024



	PR00	PR01	PR02	PR03
<b>Otras Empresas Financieras</b>				
Corporacion Financiera de Desarrollo				
PEP11100V170	4,915			
PEP11100V188	3,976			
PEP11100V196	2,361			
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.				
PEP16997V224	1,500			
PEP16997V232	1,000			
PEP16997V240				
PEP16997V257	565			
PEP16997V265				
PEP16997V273	1,197			
Fondo Mivivienda S.A.				
PEP16880M049			1,660	
<b>Otros</b>				
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.				
PEP71320M014			18,999	
PEP71320M022				
PEP71320M030				
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.				
CVL71370PA16		8,000		
Asociación Tecsup N° 2				
CVL75840TB14		1,000		
Electro Dunas S.A.A.				
PEP70160M015				
Hermes Transportes Blindados S.A.				
PEP73668M014		1,338	8,029	
Inca Rail S.A.C.				
CVL14017HL12			7,000	
Intercorp Perú Ltd.				
CVL52632A018		1,500	2,700	
CVL52632A026		1,200	1,800	
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.				
CVL74200B016		1,200		
<b>Servicios Públicos</b>				
<b>Energía</b>				
Luz del Sur S.A.A.				
PEP70252V078	10,509			
PEP70252V086	2,941			
PEP70252V094				
PEP70252V102				
NIAGARA ENERGY S.A.C.				
USP7200AAA18		12,000	18,000	
<b>Telecomunicaciones</b>				
Sites del Perú S.A.C.				
XS2693815156		69,190	79,810	
Telefonica del Peru S.A.A.				
CVL70500T015				
PEP70500M335		167	671	
PEP70500M459			1,240	
PEP70500M764		3,126	5,851	1,681
PEP70500M772				2,461
US87938YAA73				
USP9T36GAR67		142	124	
<b>Sociedades Concesionarias</b>				
Concesionaria Traslase Olmos				
PEP72900M038			3	
PEP72900M046			5	
<b>Sociedades Titulizadoras</b>				
Continental Sociedad Titulizadora S.A.				
CVL80040X160	35,000			
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.				
CVL80050A019		141,534		
CVL80050X011	71,871,471			
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100				
XS0547755040		34	156	13
InRetail Consumer				
CVL80070P015		2,000	2,500	
USP56236AB16				
Internacional de Titulos Soc. Titulizadora S.A.- Intertitulos				
CVL800702P33		10,000		
CVL800703P16				
PEP80070F166		37,000		
Scotia Sociedad Titulizadora S.A.				
CVL80200C107		15,000		
CVL80200F308		400	600	
PEP80200F235		6,000		