

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 30-04-2025

	PR00	PR01	PR02	PR03
Almacenes Comerciales				
InRetail Shopping Malls				
CVL800700S16		2,000	6,014	
CVL800707107			2,500	
USP56243AD31		8,325		
Bancos				
BANCO DE CREDITO DEL PERU				
US05971V2C81		2,547		
US05971V2F13				
US05971V2H78		17,861		
US05971V2J35		12,400	17,600	
Banco GNB Perú S.A.				
PEP16900Q087	10,066			
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS				
PEP12100Q229	46,371			
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU				
CVL14800A109		2,000	8,000	
PEP14800Q040	50,000			
USP13435AG03		20,700	21,000	
Compañías de Seguros				
INTERSEGURO				
PEP66450D072			5,267	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros				
PEP66950D014			8,600	
Gobierno				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
CD05SET25	150,000			
CD08AGO25	313,500			
GOBIERNO CENTRAL				
PEP01000C2Z1		19,100	409,874	
PEP01000C4G7		204,160	340	
PEP01000C5E9		160,814	34,293	
PEP01000C5F6		5,000		
PEP01000C5G4		134,454	132,001	29
PEP01000C5H2			151,903	
PEP01000C5I0		607,646	775,921	
PEP01000C5J8		190,000	440,035	
US715638AS19				1
US715638DQ26		7,500		
Hidrocarburos				
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,				
USP5300PAC79		12,633	4,652	
USP5300PAE36		11,000	9,000	
Inmobiliaria y Construcción				
AENZA S.A.A. (antes GRANA & MONTERO S.A.A.)				
USP0091FAB50		10,000	28,500	
Cosapi S.A.				
PEP73140M014			8,000	
Huascacocha Finance Limited				
XS0511096355		704	2,607	162
Línea Amarilla S.A.C.				
XS0799645816		28,582	105,830	6,586
Rutas de Lima S.A.C.				
USP82169AA48		24,547	171,831	
Minería				
CIA MINERA BUENAVENTURA				
USP6680PAB78		17,900	19,600	
MINSUR				
USP6811TAB19		5,147		
Otras Empresas Financieras				
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO				
PEP11100V196	2,361			
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.				
PEP16997V273	1,197			
PEP16997V299	2,000			
PEP16997V307	373			
PEP16997V315	141			
Fondo Mivivienda S.A.				
PEP16880V016	40,000			

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 30-04-2025

	PR00	PR01	PR02	PR03
Otros				
Asociación Tecsup N° 2 CVL75840TB14		1,000		
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		
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C. CVL71370PA16		8,000		
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S PEP71320M014			18,999	
Servicios Públicos				
Energía				
ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. USP7372BAA19		3,500		
Telecomunicaciones				
Sites del Perú S.A.C. XS2693815156		69,190	79,810	
TELEFONICA DEL PERU PEP70500M335		167	671	
PEP70500M459			1,240	
USP9T36GAR67		142	124	
Sociedades Concesionarias				
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. PEP72900M038			3	
PEP72900M046			5	
Sociedades Titulizadoras				
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos CVL80050A019		141,534		
CVL80050F091		17,500	52,500	
InRetail Consumer CVL80070P015		2,000	2,500	
USP56236AB16				
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA CVL800702P33		10,000		
PEP80070F166		27,000		
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. CVL80200C107		15,000		
CVL80200F308		400	600	
PEP80200F235		6,000		