

Cartera por Tipo de Instrumento y Sector del Emisor

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2025



	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. NACIONAL	1,807,292	100.28%	2,675,928	56.87%	6,551,981	48.89%	1,209,097	37.61%
1. Gobierno	462,635	25.67%	1,425,747	30.30%	1,904,759	14.21%	28	0.00%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA								
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DEL BCRP	462,635	25.67%	1,425,747	30.30%	1,904,759	14.21%	28	0.00%
2. Sistema Financiero	1,321,145	73.30%	280,158	5.95%	1,248,585	9.32%	293,048	9.12%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			9,326	0.20%	685,450	5.11%	273,960	8.52%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO			198,525	4.22%	226,442	1.69%		
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	103,957	5.77%						
CUENTAS CORRIENTES	1,481	0.08%	982	0.02%	12,436	0.09%	958	0.03%
DEPOSITOS A PLAZO	1,127,452	62.56%	22,248	0.47%	194,680	1.45%	18,131	0.56%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO			49,077	1.04%	129,577	0.97%		
PAPELES COMERCIALES	88,255	4.90%						
3. Sistema no Financiero			552,162	11.73%	2,141,409	15.98%	770,196	23.96%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL			81,323	1.73%	547,695	4.09%	331,558	10.31%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL					264,458	1.97%	121,444	3.78%
ACCIONES DEL TRABAJO			16,338	0.35%	271,554	2.03%	167,294	5.20%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.				0.00%	314,105	2.34%	142,185	4.42%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS			421,019	8.95%	619,625	4.62%		
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS			33,482	0.71%	123,972	0.93%	7,715	0.24%
4. Administradoras de Fondos			211,315	4.49%	910,519	6.79%	145,782	4.53%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL					201,068	1.50%	35,076	1.09%
FONDO MUTUO ALTERNATIVO DEL EXTRANJERO - LIMITI					43,825	0.33%	18,782	0.58%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL			211,303	4.49%	340,331	2.54%		
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO			12	0.00%	325,295	2.43%	91,924	2.86%
5. Sociedades Titulizadoras	23,512	1.30%	206,545	4.39%	346,709	2.59%	43	0.00%
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	23,512	1.30%						
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO			206,545	4.39%	346,709	2.59%	43	0.00%
II. EXTRANJERO			2,051,229	43.59%	7,169,425	53.50%	2,061,261	64.12%
1. Gobierno			67,144	1.43%	67,043	0.50%	32,259	1.00%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER			67,144	1.43%	67,043	0.50%	32,259	1.00%
2. Sistema Financiero			94,386	2.01%	52,091	0.39%	13,589	0.42%
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO			80,938	1.72%	34,474	0.26%		
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR			13,448	0.29%	17,617	0.13%	13,589	0.42%
3. Sistema no Financiero			90,362	1.92%	78,024	0.58%	18,959	0.59%
ACCIONES EN EL EXTRANJERO					38,203	0.29%	18,959	0.59%
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PUBLICAS EXTRAN			90,362	1.92%	39,821	0.30%		
4. Administradoras de Fondos			1,799,338	38.24%	6,972,268	52.03%	1,996,454	62.10%
FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS DEL EXTRANJERO					2,976,211	22.21%	509,386	15.84%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO			1,799,338	38.24%	3,996,057	29.82%	1,487,068	46.26%
III. OPERACIONES EN TRANSITO	-4,961.36	-0.28%	-21,804.65	-0.46%	-319,942.91	-2.39%	-55,436.11	-1.72%
TOTAL	1,802,330.28	100.00%	4,705,352.30	100.00%	13,401,462.63	100.00%	3,214,922.39	100.00%