

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2025



	PRO0	PRO1	PRO2	PRO3
Almacenes Comerciales				
InRetail Shopping Malls CVL800700S24 CVL800707107			2,500	
Bancos				
BANCO RIPLEY PEP14300Q843	40,127			
BANCO DE CREDITO DEL PERU US05971V2F13		3,000	9,000	
Banco GNB Perú S.A. PEP16900Q087	10,066			
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS PEP12100Q229	46,371			
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU CVL14800A109 PEP14800Q040 PEP14800Q057	50,000	2,000	8,000	
Compañías de Seguros				
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros PEP66950D014 PEP66950D030			8,600	
Financieras				
Financiera Oh! S.A. CVL16870H428	1			
Gobierno				
GOBIERNO CENTRAL PEP01000C2Z1 PEP01000C4G7 PEP01000C4L7 PEP01000C5F6 PEP01000C5G4 PEP01000C5H2 PEP01000C5I0 PEP01000C5J8 PEP01000C5K6 US715638BE14 US715638DC30 US715638DR09 US715638DU38 US715638DW93 US715638EB48 US715638EC21		373,500	744,377 34	35,900
		5,000		
		201,454	359,201	10,000
		3,346	3,921	
		591,200	766,835	
		212,794	496,735	7,000
Hidrocarburos				
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., USP5300PAE36		15,700	13,224	
Industria				
Alimentos				
ALICORP S.A. USP0161KEA71		91,500	108,500	
Inmobiliaria y Construcción				
AENZA S.A.A. (antes GRANA & MONTERO S.A.A.) USP0091FAB50		10,000	28,500	
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 XS1084504874		24,547	171,831	
Minería				
CIA MINERA BUENAVENTURA USP6680PAB78		17,200	13,800	
Otras Empresas Financieras				
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO PEP11100M302 PEP11100V204	1,000			
Edpyme Santander Consumo Perú S.A. PEP16997V281 PEP16997V299 PEP16997V307 PEP16997V315		2,000 373 141		
Fondo Mivivienda S.A. PEP16880V016	40,000			
Otros				
Asociación Tecsup N° 2 CVL75840TB14		1,000		
Inca Rail S.A.C. CVL14017HL12			7,000	
Intercorp Perú Ltd. CVL52632A018 CVL52632A026		1,500 1,200	2,700 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				

Inversión en Bonos Locales (Unidades)

Al 31-10-2025



	PR00	PR01	PR02	PR03
LUZ DEL SUR S.A. USP6411VAC83		122,000	228,000	
Orazul Energía USP73906AA03		14,380	12,120	
Telecomunicaciones				
Sites del Perú S.A.C. XS2693815156		69,190	79,810	
Sociedades Titulizadoras				
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos				
CVL80050A019		141,534		
CVL80050F091		17,500	52,500	
CVL80050X052	10,000,000			
CVL80050X060	7,500,000			
CVL80050X078				
CVL80050X086	9,391,387			
PEP80050F333 US224939AB41		53,695	269,305	
InRetail Consumer				
CVL80070P015		2,000	2,500	
USP56236AB16				
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA				
CVL800702P33		10,000		
CVL800703P16				
PEP80070F166		27,000		
Red Dorsal Finance Limited				
XS1198024827				
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.				
CVL80200C107		15,000		
CVL80200F308		400	600	