

Dic-10			
	Valor en Libros	Int. Deveng. y Fluct. de Valores	Valorización
MERCADO LOCAL	2,487,644,318	10,595,718	2,498,240,036
GOBIERNO	94,997,627	2,470,138	97,467,765
Bonos de Tesoro	-	-	-
Bonos Soberanos	94,997,627	2,470,138	97,467,765
B.C.R.	0	0	0
Certificados de Depósito	0	0	0
B.C.R.	787,215,100	2,884,083	790,099,182
SalDOS en Cta Cte. y Ahorros	-	-	-
Depósitos a Plazo	787,215,100	2,884,083	790,099,182
ENTIDADES FINANCIERAS	773,430,098	3,204,784	776,634,881
	0		
	0		
	0		
	0		
CITIBANK	-	-	-
Depósitos a Plazo	-	-	-
Otras Captaciones del SF	-	-	0
CONTINENTAL	239,143,413	622,006	239,765,419
SalDOS en Cta Cte. y Ahorros	444,942	-	444,942
Depósitos a Plazo	212,832,977	265,919	213,098,896
Bonos de Arrendamiento Financiero	5,436,666.67	65,594.80	5,502,261.46
Bonos Subordinados	3,541,052	31,653	3,572,705
Otras Captaciones del SF	15,758,547	258,840	16,017,387
Cuentas por cobrar	1,129,228	-	1,129,228
CREDITO	322,793,197	1,277,840	324,071,037
SalDOS en Cta Cte. y Ahorros	616,878	-	616,878
Depósitos a Plazo	316,163,407	1,233,569	317,396,976
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Bonos Subordinados	1,675,470	14,768	1,690,238
Bonos Hipotecarios	423,101	4,018	427,120
Otras Captaciones del SF	3,892,094	25,486	3,917,580
Cuentas por cobrar	22,246	-	22,246
NUEVO MUNDO EN LIQUIDACION	-	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
INTERAMERICANO DE FINANZAS	22,117,559	16,193	22,133,752
Depósitos a Plazo	14,768,059	15,180	14,783,239
Bonos de Arrendamiento Financiero	4,462,500.00	547.05	4,463,047.05
Bonos Hipotecarios	2,887,000	466	2,887,466
INTERBANK	24,632,621	83,709	24,716,330
Depósitos a Plazo	19,832,621	23,584	19,856,206
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Bonos Hipotecarios	1,050,000	2,407	1,052,407
Bonos Subordinados	3,750,000	57,718	3,807,718
FINANCIERO	12,410,969	172,944	12,583,912
Depósitos a Plazo	12,410,969	172,944	12,583,912
NACION	10,454,041	0	10,454,041
Depósitos a Plazo	0	0	0
SalDOS en Cta Cte. y Ahorros	10,454,041	-	10,454,041
SCOTIABANK PERU S.A.A.	67,438,974	271,186	67,710,159
Depósitos a Plazo	55,199,430	167,289	55,366,719
SalDOS en Cta Cte. y Ahorros	583,561	-	583,561
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Otras Captaciones del SF	11,655,983	103,897	11,759,880
MIBANCO	46,751,571	334,008	47,085,579
Depósitos a Plazo	44,118,185	334,008	44,452,193
Certificados de Depósito	2,633,386	-	2,633,385.76
COFIDE	4,539,605	65,346	4,604,951
Otras Captaciones del SF	4,539,605	65,346	4,604,951
Instrumentos de Corto Plazo	-	-	-
HSBC BANK PERU	3,561,254	31,308	3,592,561
Bonos de Arrendamiento Financiero	3,561,253.56	31,307.72	3,592,561.28
Depósitos a Plazo	0	-	0
SANTANDER PERU	7,122,507	127,697	7,250,205
Depósitos a Plazo	7,122,507	127,697	7,250,205
DEUTSCHE BANK PERU	-	-	-
Depósitos a Plazo	0	-	0
COOPERACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	12,464,387	202,546	12,666,934
Otras Captaciones del SF	12,464,387	202,546	12,666,934
EMP. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-
CREDILEASING	-	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
LATINO LEASING EN LIQUIDACION	-	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
		0	
ENTIDADES NO FINANCIERAS	832,001,493	2,036,714	834,038,207
TRANSMANTARO	5,000,000	17,668	5,017,668
Bonos Corporativos	5,000,000	17,668	5,017,668

REFINERIA LA PAMPILLA	-	-	
Instrumentos Corto Plazo		-	
EDEGEL	16,723,647	202,518	16,926,165
Bonos Corporativos	16,723,647	202,518	16,926,165
EDELNOR	21,954,623	333,506	22,288,129
Bonos Corporativos	21,954,623	333,506	22,288,129
ENERSUR	5,418,447	2,683	5,421,130
Bonos Corporativos	5,418,447	2,683	5,421,130
DUKE ENERGY INTERNATIONAL	0	0	
Bonos Corporativos	0	0	
ELECTROANDES	0	0	
Bonos Corporativos	0	0	
LUZ DELSUR	19,120,370	251,987	19,372,357
Bonos Corporativos	19,120,370	251,987	19,372,357
REP	1,020,724	12,134	1,032,859
Bonos Corporativos	1,020,724	12,134	1,032,859
ACEROS AREQUIPA	-	-	
Instrumentos Corto Plazo	-	-	
TELEFONICA MOVILES	20,306,268	332,016	20,638,284
Bonos Corporativos	20,306,268	332,016	20,638,284
TELEFONICA	24,392,806	372,686	24,765,492
Bonos Corporativos	24,392,806	372,686	24,765,492
Papeles Comerciales	-	-	
COMPASS GROUP	12,427,511	-	12,427,511
Fondo de Inversión	12,427,511	-	12,427,511
GLORIA	10,705,128	139,319	10,844,447
Bonos Corporativos	10,705,128	139,319	10,844,447
Papeles Comerciales	-	-	
E. WONG & METRO	1,693,590	10,244	1,703,834
Bonos Titulizados	1,693,590	10,244	1,703,834
ATACCOCHA	-	-	
Bonos Corporativos	0	0	
AGUAYTIA	870,600	5,482	876,082
Bonos Titulizados	870,600	5,482	876,082
TGP	16,563,015	65,206	16,628,221
Bonos Corporativos	16,563,015	65,206	16,628,221
DROKASA	-	-	
Bonos Titulizados	-	-	
BARRICK MISQUICHILCA	16,423,000	72,205	16,495,205
Bonos Corporativos	16,423,000	72,205	16,495,205
CAHUA	-	-	
Bonos Corporativos	0	0	
TRASVASE OLMOS	491,722	2,513	494,235
Bonos Corporativos	491,722	2,513	494,235
SOC. MINERA CERRO VERDE	-	-	
Bonos Corporativos	0	0	
SAGA FALABELLA	806,892	9,654	816,546
Bonos Corporativos	806,892	9,654	816,546
Instrumentos Corto Plazo	0	0	0
PLUSPETROL CAMISEA	655,000	1,502	656,502
Bonos Corporativos	655,000	1,502	656,502
CEMENTOS LIMA	14,221,866	125,732	14,347,599
Bonos Corporativos	14,221,866	125,732	14,347,599
ALICORP	1,851,855	33,698	1,885,552
Bonos Corporativos	1,851,855	33,698	1,885,552
YURA	4,335,826	27,909	4,363,735
Bonos Corporativos	4,335,826	27,909	4,363,735
PERU LNG	2,986,064	18,052	3,004,116
Bonos Corporativos	2,986,064	18,052	3,004,116
ELECTROPERÚ S.A.	604,025,853	-	604,025,853
Acciones	604,025,853	-	604,025,853
FONDOS MUTUOS	30,006,685	-	30,006,685
ING Renta Soles	3,487,951	-	3,487,951
ING Renta Acciones	5,548,711	-	5,548,711
ING Renta Balanceada	966,449	-	966,449
BBVA Agresivo Soles	4,314,427	-	4,314,427
BBVA Soles	1,123,565	-	1,123,565
BBVA Largo Plazo (moderado soles)	2,083,364	-	2,083,364
BBVA Balanceado Soles	2,474,588	-	2,474,588
BCP Conservador	0	-	0
BCP Acciones FMIV (\$)	3,614,659	-	3,614,659
BCP Equilibrado Soles	3,733,989	-	3,733,989
BCP Moderado Soles	2,658,982	-	2,658,982
ING Renta Fund (\$)	0	-	0
		0	
MERCADO EXTERNO	574,878,702	54	574,878,756
Depósitos a Plazo	232	54	286
FLAR	165,423,531	-	165,423,531
ADMINISTRADORES DE CARTERA	409,454,939	-	409,454,939
		0	
TOTAL US\$	3,062,523,020	10,595,772	3,073,118,792

TC	2.808
----	-------