

Clase de activo	Mercado	Subcategoría	Tipo Instrumento	Flujo	Detalle Compra /desembolso	Detalles pago de intereses y/o vencimientos
Caja e Instrumentos de Corto Plazo	Local	Depósitos y Certificados en el BCRP	Depósito BCRP	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo	Fecha de Compra/Emisión	Cancelación de intereses y amortización(capital) al vencimiento
			Certificado del BCRP	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
		Depósitos en el Sistema Financiero	Depósito a Plazo	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
			Instrumento Sintético	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
			Instrumento Estructurado	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo	-	-
			Cuenta Remunerada	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo	Inicio de mes y/o de acuerdo a la fecha de inicio pactada	Intereses abonados el último día hábil del mes o en la fecha cierre de cotización, depende del saldo promedio o monto pactado en cuenta de ahorro o corriente
		Instrumentos de Corto Plazo	Instrumento de Corto Plazo	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo	Fecha de Compra/Emisión	Cancelación de intereses y amortización(capital) al vencimiento
			Papel Comercial	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
			Pagares	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
			Operacion de Reporte	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
	Extranjero	Depósitos en el Sistema Financiero	Depósito a Plazo	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo	Fecha de Compra/Emisión	Cancelación de intereses y amortización(capital) al vencimiento
			Instrumento Sintético	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
			Instrumento Estructurado	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
			Cuenta Remunerada	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
		Depósitos en el BCRP	Depósito BCRP	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo	Fecha de Compra/Emisión	Cancelación de intereses y amortización(capital) al vencimiento
		Instrumentos de Corto Plazo	Instrumento de Corto Plazo	F3: Recursos Financieros de Corto Plazo		
Renta Fija	Local	Gobierno	Bono Soberano	F1: Cuponera	Fecha de Compra/Emisión	Cancelación de cuponeras (Intereses, amortización, inflaciones intereses/amortizaciones (bonos vac, ... )
			Bono Global	F1: Cuponera		
			Bono con Garantía de Gobierno	F1: Cuponera		
			Bono Titulizado Gobierno	F1: Cuponera		
		Bonos Sistema Financiero	Bono Corporativo	F1: Cuponera		
			Bono Subordinado	F1: Cuponera		
			Bono Hipotecario	F1: Cuponera		
			Otros Sistema Financiero	F1: Cuponera		
			Bonos de Arrendamiento Financiero	F1: Cuponera		
		Bonos Empresas no Financieras	Bono Corporativo	F1: Cuponera		
		Instrumentos Titulizados	Bono en Fideicomiso	F1: Cuponera		
			Bono Titulizados	F1: Cuponera		
		Instrumento de Mediano Plazo y Largo Plazo	Instrumento de Mediano Plazo y Largo Plazo	F1: Cuponera		
		Fondos de Renta Fija	Fondo Privado	F2: Llamado y Distribución de Capital	Llamados de capital progresivos hasta completar el total adjudicado	Distribuciones (rescate, dividendos, etc)
	Extranjero	Mandato	Mandato	F1: Administradoras de Cartera	Transferencia Inicial (Pueden presentarse incrementos/ampliaciones posteriores a la transferencia inicial)	Liquidación de mandato total (principal, dividendos y remanentes)
		Instrumentos de Deuda	Instrumento Organismos Supranacionales	F1: Cuponera	-	-
			Inversiones en Notas y Depósitos Estructurados	F1: Cuponera	-	-
		Fondos de Renta Fija	Fondo Mutuo	F2: Llamado y Distribución de Capital	Transferencia Inicial	Rebates periódicos Rescates hasta completar la liquidación del fondo mutuo
			ETF	F2: Llamado y Distribución de Capital	-	-
			Fondo Privado	F2: Llamado y Distribución de Capital	Llamados de capital progresivos hasta completar el total adjudicado	Distribuciones (rescate, dividendos, etc)
Renta Variable	Local	Mandato	Mandato	F1: Administradoras de Cartera	Transferencia Inicial (Pueden presentarse incrementos/ampliaciones posteriores a la transferencia inicial)	Liquidación de mandato total (principal, dividendos y remanentes)
		Fondos Mutuos	Fondo Mutuo	F2: Llamado y Distribución de Capital	Transferencia Inicial	Rebates periódicos Rescates hasta completar la liquidación del fondo mutuo
	Extranjero	Mandato	Mandato	F1: Administradoras de Cartera	Transferencia Inicial (Pueden presentarse incrementos/ampliaciones posteriores a la transferencia inicial)	Liquidación de mandato total (principal, dividendos y remanentes)
		Inversión Directa en Instrumentos de Capital	Fondo Mutuo	F2: Llamado y Distribución de Capital	Transferencia Inicial	Rebates periódicos Rescates hasta completar la liquidación del fondo mutuo
			ETF	F2: Llamado y Distribución de Capital	-	-
		Inversiones Inmobiliarias	Inmobiliarias	-	-	-

Inversiones Alternativas	Local	Fondos de Inversión	Fondo Privado	F2: Llamado y Distribución de Capital	Llamados de capital progresivos hasta completar el total adjudicado	Distribuciones (rescate, dividendos, etc)
	Extranjero	Mandatos de Private Equity	Mandato	F2: Llamado y Distribución de Capital	Llamados de capital progresivos hasta completar el total adjudicado	Distribuciones (rescate, dividendos, etc)
		Inversión Directa en Private Equity	Fondo Privado	F2: Llamado y Distribución de Capital	Llamados de capital progresivos hasta completar el total adjudicado	Distribuciones (rescate, dividendos, etc)
		Fondos de Real Assets	Fondo Mutuo	F2: Llamado y Distribución de Capital	Transferencia Inicial	Rebates periódicos
			Fondo Privado	F2: Llamado y Distribución de Capital	Llamados de capital progresivos hasta completar el total adjudicado	Rescates hasta completar la liquidación del fondo mutuo
						Distribuciones (rescate, dividendos, etc)