

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>		<b>12</b>	<b>0.00%</b>	<b>49,914</b>	<b>0.33%</b>	<b>4,276</b>	<b>0.11%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	12	0.00%	14,444	0.10%	670	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			32,451	0.22%	3,606	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			3,020	0.02%		
<b>BD Capital</b>		<b>61,019</b>	<b>1.54%</b>	<b>124,711</b>	<b>0.83%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	60,833	1.53%	124,526	0.83%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	185	0.00%	185	0.00%		
<b>BlackRock ITC P</b>				<b>113</b>	<b>0.00%</b>	<b>91</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU	PUBLICA			113	0.00%	91	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>				<b>61,202</b>	<b>0.41%</b>	<b>26,230</b>	<b>0.68%</b>
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			61,202	0.41%	26,230	0.68%
<b>Credifondo SAF</b>		<b>16,973</b>	<b>0.43%</b>	<b>94,476</b>	<b>0.63%</b>	<b>26,696</b>	<b>0.69%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			53,392	0.36%	26,696	0.69%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	16,973	0.43%	41,084	0.27%		
<b>ENFOCA SAFI</b>				<b>103,858</b>	<b>0.69%</b>	<b>34,619</b>	<b>0.90%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			51,929	0.35%	17,310	0.45%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			51,929	0.35%	17,310	0.45%
<b>Faro Capital</b>				<b>38,181</b>	<b>0.25%</b>	<b>10,909</b>	<b>0.28%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			38,181	0.25%	10,909	0.28%
<b>HMC AM SAF</b>		<b>22,279</b>	<b>0.56%</b>	<b>55,166</b>	<b>0.37%</b>		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	13,534	0.34%	33,514	0.22%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	8,744	0.22%	21,652	0.14%		
<b>LARRAIN VIAL PE</b>		<b>40,593</b>	<b>1.02%</b>	<b>89,771</b>	<b>0.60%</b>	<b>23,071</b>	<b>0.60%</b>
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,139	0.01%	243	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			51,952	0.35%	22,829	0.59%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			24,173	0.16%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	40,593	1.02%	12,507	0.08%		
<b>Macrocapitales</b>				<b>75,852</b>	<b>0.51%</b>	<b>43,694</b>	<b>1.13%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			50,458	0.34%	18,301	0.47%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			25,393	0.17%	25,393	0.66%
<b>SIGMA</b>				<b>142,827</b>	<b>0.95%</b>	<b>49,997</b>	<b>1.30%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			123,678	0.82%	49,997	1.30%
Leasing Operativo	PUBLICA			19,149	0.13%		
<b>SUMMA</b>				<b>27</b>	<b>0.00%</b>		
Mezzanine Summa	PRIVADA			27	0.00%		
<b>W Capital</b>				<b>15,661</b>	<b>0.10%</b>	<b>11,746</b>	<b>0.30%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			15,661	0.10%	11,746	0.30%
<b>Total</b>		<b>140,876</b>	<b>3.55%</b>	<b>851,759</b>	<b>5.68%</b>	<b>231,329</b>	<b>6.00%</b>