

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales (Unidades\*)

Al 30-04-2023



	PR01	PR02	PR03
<b>ACCAPITALES</b>			
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		13,007,244	1,445,248
Fondo de Infraestructura II		1,997,414	
<b>BD Capital</b>			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	15,511	31,751	
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	50	50	
<b>BlackRock ITC P</b>			
ETF - EPU		981	790
<b>Carlyle Peru GP</b>			
Carlyle Peru Fund		68	29
<b>Credifondo SAF</b>			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Fondo Credicorp Deuda Soles	4,413	10,682	
<b>ENFOCA SAFI</b>			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
<b>Faro Capital</b>			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
<b>HMC AM SAF</b>			
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	13,472,019	33,359,290	
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	2,421,362	5,995,752	
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			
Bienes Raíces LV Colliers		108	23
Bienes Raíces LV Colliers II		16,713	7,344
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III		7,065	
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	10,843,148	3,340,684	
<b>Macrocapitales</b>			
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I		193	70
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros		291	291
<b>SIGMA</b>			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		334	
<b>SUMMA</b>			
Mezzanine Summa		15	
<b>W Capital</b>			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		13,548,655	10,161,491