

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-08-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>		<b>13</b>	<b>0.00%</b>	<b>58,401</b>	<b>0.37%</b>	<b>4,041</b>	<b>0.11%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	PRIVADA	13	0.00%	15,483	0.10%	719	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			29,903	0.19%	3,323	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,015	0.08%		
<b>BD Capital</b>		<b>70,944</b>	<b>1.56%</b>	<b>129,273</b>	<b>0.83%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	55,706	1.23%	114,035	0.73%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	15,238	0.34%	15,238	0.10%		
<b>BlackRock ITC P</b>				<b>116</b>	<b>0.00%</b>	<b>93</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU	PUBLICA			116	0.00%	93	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>				<b>61,664</b>	<b>0.40%</b>	<b>26,427</b>	<b>0.71%</b>
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			61,664	0.40%	26,427	0.71%
<b>Credifondo SAF</b>		<b>28,368</b>	<b>0.62%</b>	<b>121,847</b>	<b>0.78%</b>	<b>26,590</b>	<b>0.71%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			53,179	0.34%	26,590	0.71%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	28,368	0.62%	68,668	0.44%		
<b>ENFOCA SAFI</b>				<b>106,299</b>	<b>0.68%</b>	<b>35,433</b>	<b>0.95%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			53,149	0.34%	17,716	0.47%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			53,149	0.34%	17,716	0.47%
<b>Faro Capital</b>				<b>36,839</b>	<b>0.24%</b>	<b>10,525</b>	<b>0.28%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			36,839	0.24%	10,525	0.28%
<b>HMC AM SAF</b>		<b>24,677</b>	<b>0.54%</b>	<b>61,106</b>	<b>0.39%</b>		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	15,865	0.35%	39,285	0.25%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	8,812	0.19%	21,821	0.14%		
<b>LARRAIN VIAL PE</b>		<b>44,013</b>	<b>0.97%</b>	<b>92,643</b>	<b>0.59%</b>	<b>22,912</b>	<b>0.61%</b>
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,134	0.01%	241	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			51,592	0.33%	22,670	0.61%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			26,357	0.17%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	44,013	0.97%	13,560	0.09%		
<b>Macrocapitales</b>				<b>72,694</b>	<b>0.47%</b>	<b>39,796</b>	<b>1.06%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			51,620	0.33%	18,722	0.50%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			21,074	0.14%	21,074	0.56%
<b>SIGMA</b>				<b>133,129</b>	<b>0.85%</b>	<b>46,913</b>	<b>1.25%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			116,047	0.74%	46,913	1.25%
Leasing Operativo	PUBLICA			17,082	0.11%		
<b>SUMMA</b>				<b>20</b>	<b>0.00%</b>		
Mezzanine Summa	PRIVADA			20	0.00%		
<b>W Capital</b>				<b>14,939</b>	<b>0.10%</b>	<b>11,204</b>	<b>0.30%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			14,939	0.10%	11,204	0.30%
<b>Total</b>		<b>168,016</b>	<b>3.70%</b>	<b>888,969</b>	<b>5.70%</b>	<b>223,935</b>	<b>5.98%</b>