

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

Al 31-08-2023



	PR01	PR02	PR03
ACCAPITALES			
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		4,659,196	
BD Capital			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	14,463	29,607	
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	4,082	4,082	
BlackRock ITC P			
ETF - EPU		981	790
Carlyle Peru GP			
Carlyle Peru Fund		68	29
Credifondo SAF			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Fondo Credicorp Deuda Soles	4,413	10,682	
ENFOCA SAFI			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
Faro Capital			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
HMC AM SAF			
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	15,177,958	37,583,521	
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	2,421,362	5,995,752	
LARRAIN VIAL PE			
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		7,740	
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	11,767,222	3,625,384	
Macrocapitales			
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I		193	70
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros		291	291
SIGMA			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		310	
SUMMA			
Mezzanine Summa		15	
W Capital			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		13,195,345	9,896,509