

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		13	0.00%	56,872	0.37%	3,946	0.10%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	PRIVADA	13	0.00%	15,084	0.10%	700	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			29,211	0.19%	3,246	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			12,577	0.08%		
BD Capital		61,896	1.37%	118,708	0.77%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	54,257	1.20%	111,069	0.72%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	7,639	0.17%	7,639	0.05%		
BlackRock ITC P				120	0.00%	97	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			120	0.00%	97	0.00%
Carlyle Peru GP				59,349	0.38%	25,435	0.67%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			59,349	0.38%	25,435	0.67%
Credifondo SAF		28,427	0.63%	122,004	0.79%	26,597	0.70%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			53,195	0.34%	26,597	0.70%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	28,427	0.63%	68,809	0.44%		
ENFOCA SAFI				96,733	0.62%	32,244	0.85%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			48,366	0.31%	16,122	0.43%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			48,366	0.31%	16,122	0.43%
Faro Capital				36,562	0.24%	10,446	0.28%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			36,562	0.24%	10,446	0.28%
HMC AM SAF		24,330	0.54%	60,247	0.39%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	15,728	0.35%	38,946	0.25%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	8,602	0.19%	21,301	0.14%		
LARRAIN VIAL PE		43,027	0.96%	90,643	0.58%	22,456	0.59%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,109	0.01%	236	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			50,567	0.33%	22,220	0.59%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			25,710	0.17%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	43,027	0.96%	13,256	0.09%		
Macrocapitales				71,480	0.46%	39,385	1.04%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			50,361	0.32%	18,266	0.48%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			21,119	0.14%	21,119	0.56%
SIGMA				138,679	0.89%	48,701	1.28%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			120,472	0.78%	48,701	1.28%
Leasing Operativo	PUBLICA			18,208	0.12%		
SUMMA				19	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			19	0.00%		
W Capital				15,339	0.10%	11,504	0.30%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			15,339	0.10%	11,504	0.30%
Total		157,693	3.50%	866,755	5.59%	220,812	5.82%