

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-06-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		12	0.00%	51,073	0.33%	3,922	0.10%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	PRIVADA	12	0.00%	14,430	0.09%	670	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			29,267	0.19%	3,252	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			7,377	0.05%		
BD Capital		61,479	1.42%	120,270	0.79%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	56,153	1.30%	114,945	0.75%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	5,325	0.12%	5,325	0.03%		
BlackRock ITC P				109	0.00%	88	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			109	0.00%	88	0.00%
Carlyle Peru GP				59,550	0.39%	25,521	0.68%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			59,550	0.39%	25,521	0.68%
Credifondo SAF		21,799	0.50%	106,468	0.70%	26,851	0.72%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			53,702	0.35%	26,851	0.72%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	21,799	0.50%	52,766	0.35%		
ENFOCA SAFI				97,059	0.64%	32,353	0.87%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			48,530	0.32%	16,177	0.43%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			48,530	0.32%	16,177	0.43%
Faro Capital				38,086	0.25%	10,882	0.29%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			38,086	0.25%	10,882	0.29%
HMC AM SAF		24,185	0.56%	59,888	0.39%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	8,629	0.20%	21,367	0.14%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	15,557	0.36%	38,521	0.25%		
LARRAIN VIAL PE		41,001	0.95%	88,064	0.58%	22,552	0.60%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,108	0.01%	236	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			50,784	0.33%	22,316	0.60%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			23,539	0.15%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	41,001	0.95%	12,632	0.08%		
Macrocapitales				74,438	0.49%	43,033	1.15%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			49,277	0.32%	17,873	0.48%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			25,160	0.16%	25,160	0.67%
SIGMA				139,567	0.91%	48,899	1.31%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			120,961	0.79%	48,899	1.31%
Leasing Operativo	PUBLICA			18,606	0.12%		
SUMMA				19	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			19	0.00%		
W Capital				15,678	0.10%	11,758	0.31%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			15,678	0.10%	11,758	0.31%
Total		148,476	3.43%	850,268	5.57%	225,858	6.05%