

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		12	0.00%	50,245	0.33%	4,334	0.11%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			33,147	0.22%	3,683	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			3,068	0.02%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	12	0.00%	14,030	0.09%	651	0.02%
BD Capital		62,493	1.60%	127,923	0.85%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	62,493	1.60%	127,923	0.85%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA		0.00%		0.00%		
BlackRock ITC P				112	0.00%	91	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			112	0.00%	91	0.00%
Carlyle Peru GP				62,184	0.41%	26,650	0.68%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			62,184	0.41%	26,650	0.68%
Credifondo SAF		13,634	0.35%	86,782	0.58%	26,890	0.69%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			53,781	0.36%	26,890	0.69%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	13,634	0.35%	33,001	0.22%		
ENFOCA SAFI				105,524	0.70%	35,175	0.90%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			52,762	0.35%	17,587	0.45%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			52,762	0.35%	17,587	0.45%
Faro Capital				40,720	0.27%	11,634	0.30%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			40,720	0.27%	11,634	0.30%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		18,829	0.48%	46,624	0.31%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	11,236	0.29%	27,823	0.18%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	7,593	0.19%	18,801	0.12%		
LARRAIN VIAL PE		40,143	1.03%	91,258	0.61%	23,508	0.60%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,455	0.01%	310	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			52,792	0.35%	23,198	0.59%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			24,643	0.16%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	40,143	1.03%	12,368	0.08%		
Macrocapitales				76,283	0.51%	43,851	1.12%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			50,889	0.34%	18,457	0.47%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			25,393	0.17%	25,393	0.65%
SIGMA				145,323	0.96%	50,180	1.28%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			124,130	0.82%	50,180	1.28%
Leasing Operativo	PUBLICA			21,193	0.14%		
SUMMA				27	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			27	0.00%		
W Capital				16,165	0.11%	12,124	0.31%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			16,165	0.11%	12,124	0.31%
Total		135,110	3.47%	849,170	5.63%	234,436	5.98%