

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-05-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		12	0.00%	47,775	0.32%	4,011	0.11%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			30,121	0.20%	3,347	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			3,349	0.02%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	PRIVADA	12	0.00%	14,305	0.10%	664	0.02%
BD Capital		59,950	1.47%	122,526	0.82%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	59,767	1.46%	122,342	0.82%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	184	0.00%	184	0.00%		
BlackRock ITC P				106	0.00%	85	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			106	0.00%	85	0.00%
Carlyle Peru GP				60,239	0.40%	25,817	0.69%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			60,239	0.40%	25,817	0.69%
Credifondo SAF		21,739	0.53%	106,290	0.71%	26,835	0.72%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			53,671	0.36%	26,835	0.72%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	21,739	0.53%	52,620	0.35%		
ENFOCA SAFI				98,184	0.66%	32,728	0.88%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			49,092	0.33%	16,364	0.44%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			49,092	0.33%	16,364	0.44%
Faro Capital				38,154	0.25%	10,901	0.29%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			38,154	0.25%	10,901	0.29%
HMC AM SAF		22,273	0.55%	55,153	0.37%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	13,560	0.33%	33,576	0.22%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	8,714	0.21%	21,576	0.14%		
LARRAIN VIAL PE		41,431	1.01%	89,136	0.60%	22,821	0.61%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,119	0.01%	238	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			51,392	0.34%	22,582	0.61%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			23,861	0.16%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	41,431	1.01%	12,765	0.09%		
Macrocapitales				75,174	0.50%	43,339	1.16%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			49,952	0.33%	18,117	0.49%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			25,221	0.17%	25,221	0.68%
SIGMA				141,454	0.94%	49,517	1.33%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			122,488	0.82%	49,517	1.33%
Leasing Operativo	PUBLICA			18,965	0.13%		
SUMMA				27	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			27	0.00%		
W Capital				15,760	0.11%	11,820	0.32%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			15,760	0.11%	11,820	0.32%
Total		145,405	3.56%	849,978	5.68%	227,873	6.12%