

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>		<b>13</b>	<b>0.00%</b>	<b>55,011</b>	<b>0.36%</b>	<b>3,660</b>	<b>0.10%</b>
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,276	0.09%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	0.00%	15,107	0.10%	701	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			26,628	0.17%	2,959	0.08%
<b>BD Capital</b>		<b>70,537</b>	<b>1.50%</b>	<b>124,653</b>	<b>0.81%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	51,680	1.10%	105,795	0.68%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	18,857	0.40%	18,857	0.12%		
<b>BlackRock ITC P</b>				<b>112</b>	<b>0.00%</b>	<b>90</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU	PUBLICA			112	0.00%	90	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>				<b>63,947</b>	<b>0.41%</b>	<b>27,406</b>	<b>0.77%</b>
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			63,947	0.41%	27,406	0.77%
<b>COMPASS GROUP</b>							
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA						
Fondo de Inversión Inmobiliario I	PRIVADA						
<b>Credifondo SAF</b>		<b>29,891</b>	<b>0.63%</b>	<b>124,943</b>	<b>0.81%</b>	<b>26,295</b>	<b>0.74%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			52,590	0.34%	26,295	0.74%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	29,891	0.63%	72,353	0.47%		
<b>El Dorado AM</b>							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
<b>ENFOCA SAFI</b>				<b>108,617</b>	<b>0.70%</b>	<b>36,206</b>	<b>1.02%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			54,309	0.35%	18,103	0.51%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			54,309	0.35%	18,103	0.51%
<b>Faro Capital</b>				<b>31,731</b>	<b>0.21%</b>	<b>9,066</b>	<b>0.25%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			31,731	0.21%	9,066	0.25%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
<b>HMC AM SAF</b>		<b>32,360</b>	<b>0.69%</b>	<b>80,129</b>	<b>0.52%</b>		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	18,405	0.39%	45,574	0.29%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	13,955	0.30%	34,555	0.22%		
<b>LARRAIN VIAL PE</b>		<b>44,697</b>	<b>0.95%</b>	<b>92,318</b>	<b>0.60%</b>	<b>22,799</b>	<b>0.64%</b>
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			51,883	0.34%	22,799	0.64%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	44,697	0.95%	13,771	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			26,664	0.17%		
<b>Macrocapitales</b>				<b>72,390</b>	<b>0.47%</b>	<b>39,019</b>	<b>1.09%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			52,362	0.34%	18,991	0.53%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			20,028	0.13%	20,028	0.56%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de D	PRIVADA						
<b>SIGMA</b>				<b>133,341</b>	<b>0.86%</b>	<b>47,346</b>	<b>1.33%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			117,118	0.76%	47,346	1.33%
Leasing Operativo	PUBLICA			16,223	0.10%		
<b>Union Inf Peru</b>							
Fondo de Inversion en Infraestructura AM SURA	PUBLICA						
<b>W Capital</b>				<b>14,117</b>	<b>0.09%</b>	<b>10,588</b>	<b>0.30%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			14,117	0.09%	10,588	0.30%
<b>Total general</b>		<b>177,497</b>	<b>3.76%</b>	<b>901,309</b>	<b>5.83%</b>	<b>222,474</b>	<b>6.24%</b>