

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales (Unidades*)

Al 30-11-2023



	PR01	PR02	PR03
ACCAPITALES			
Fondo de Infraestructura II		4,774,491	
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		11,481,563	1,275,728
BD Capital			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	13,326	27,280	
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	4,887	4,887	
BlackRock ITC P			
ETF - EPU		981	790
Carlyle Peru GP			
Carlyle Peru Fund		68	29
COMPASS GROUP			
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield			
Fondo de Inversión Inmobiliario I			
Credifondo SAF			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Fondo Credicorp Deuda Soles	4,413	10,682	
El Dorado AM			
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF			
ENFOCA SAFI			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
Faro Capital			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
Fondo de Inversión en Retail			
HMC AM SAF			
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	17,471,768	43,263,432	
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	3,738,307	9,256,759	
LARRAIN VIAL PE			
Bienes Raíces LV Colliers II		16,713	7,344
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	11,767,222	3,625,384	
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III		7,740	
Macrocapitales			
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I		193	70
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros		291	291
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda			
SIGMA			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		294	
Union Inf Peru			
Fondo de Inversion en Infraestructura AM SURA			
W Capital			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		12,927,630	9,695,723