

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-10-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>AC CAPITALES SAFI S.A.</b>		<b>13</b>	<b>0.00%</b>	<b>56,386</b>	<b>0.37%</b>	<b>3,767</b>	<b>0.10%</b>
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,356	0.09%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	PRIVADA	13	0.00%	15,682	0.10%	728	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			27,348	0.18%	3,039	0.08%
<b>BD Capital SAFI SAC</b>		<b>73,193</b>	<b>1.63%</b>	<b>133,057</b>	<b>0.88%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	16,021	0.36%	16,021	0.11%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	57,172	1.27%	117,036	0.77%		
<b>BlackRock Institutional Trust Company PE</b>				<b>109</b>	<b>0.00%</b>	<b>87</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU	PUBLICA			109	0.00%	87	0.00%
<b>Carlyle Peru GP, L.P.</b>				<b>64,146</b>	<b>0.42%</b>	<b>27,491</b>	<b>0.76%</b>
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			64,146	0.42%	27,491	0.76%
<b>Credifondo SA SAF</b>		<b>30,202</b>	<b>0.67%</b>	<b>125,883</b>	<b>0.83%</b>	<b>26,388</b>	<b>0.73%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			52,777	0.35%	26,388	0.73%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	30,202	0.67%	73,106	0.48%		
<b>Enfoca SAFI S.A.</b>				<b>110,578</b>	<b>0.73%</b>	<b>36,859</b>	<b>1.03%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			55,289	0.36%	18,430	0.51%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			55,289	0.36%	18,430	0.51%
<b>Faro Capital SAFI S.A.</b>				<b>35,520</b>	<b>0.23%</b>	<b>10,149</b>	<b>0.28%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			35,520	0.23%	10,149	0.28%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
<b>HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra</b>		<b>25,243</b>	<b>0.56%</b>	<b>62,506</b>	<b>0.41%</b>		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	15,993	0.36%	39,602	0.26%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	9,249	0.21%	22,903	0.15%		
<b>Larráin Vial S.A. SAF - Perú</b>		<b>45,866</b>	<b>1.02%</b>	<b>94,912</b>	<b>0.62%</b>	<b>23,466</b>	<b>0.65%</b>
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			53,402	0.35%	23,466	0.65%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	45,866	1.02%	14,131	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			27,379	0.18%		
<b>Macrocapitales SAFI S.A.</b>				<b>73,807</b>	<b>0.49%</b>	<b>39,533</b>	<b>1.10%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			53,779	0.35%	19,505	0.54%
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 SAFI SA</b>				<b>136,936</b>	<b>0.90%</b>	<b>48,737</b>	<b>1.36%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			120,560	0.79%	48,737	1.36%
Leasing Operativo	PUBLICA			16,376	0.11%		
<b>W Capital SAFI S.A.</b>				<b>14,117</b>	<b>0.09%</b>	<b>10,588</b>	<b>0.29%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			14,117	0.09%	10,588	0.29%
<b>Total general</b>		<b>174,516</b>	<b>3.88%</b>	<b>907,955</b>	<b>5.97%</b>	<b>227,065</b>	<b>6.32%</b>