

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

Al 31-10-2023



| | PR01 | PR02 | PR03 |
|--|------------|------------|-----------|
| AC CAPITALES SAFI S.A. | | | |
| Fondo de Infraestructura II | | 4,659,196 | |
| 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 SAFI SAC | | | |
| Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A | 4,082 | 4,082 | |
| Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C | 14,463 | 29,607 | |
| BlackRock Institutional Trust Company PE | | | |
| ETF - EPU | | | 981 |
| | | | 790 |
| Carlyle Peru GP, L.P. | | | |
| Carlyle Peru Fund | | | 68 |
| | | | 29 |
| Credifondo SA SAF | | | |
| Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú | | 60,000 | 30,000 |
| Fondo Credicorp Deuda Soles | 4,413 | 10,682 | |
| Enfoca SAFI S.A. | | | |
| Enfoca Descubridor 1 Clase B | | 12,750,000 | 4,250,000 |
| Enfoca Descubridor 2 Clase B | | 12,750,000 | 4,250,000 |
| Faro Capital SAFI S.A. | | | |
| Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I | | 350 | 100 |
| Fondo de Inversión en Retail | | | |
| HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra | | | |
| Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI | 15,177,958 | 37,583,521 | |
| Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI | 2,421,362 | 5,995,752 | |
| Larráin Vial S.A. SAF - Perú | | | |
| 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 SAFI S.A. | | | |
| 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 SAFI SA | | | |
| Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI | | 141 | 57 |
| Leasing Operativo | | 310 | |
| W Capital SAFI S.A. | | | |
| Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI) | | 12,927,630 | 9,695,723 |