

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		13	0.00%	59,593	0.39%	4,147	0.11%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	PRIVADA	13	0.00%	15,514	0.10%	720	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			30,843	0.20%	3,427	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,236	0.09%		
BD Capital		72,679	1.61%	132,391	0.86%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	57,027	1.26%	116,739	0.76%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	15,652	0.35%	15,652	0.10%		
BlackRock ITC P				112	0.00%	90	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			112	0.00%	90	0.00%
Carlyle Peru GP				63,247	0.41%	27,106	0.73%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			63,247	0.41%	27,106	0.73%
Credifondo SAF		29,949	0.66%	125,366	0.81%	26,436	0.71%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			52,873	0.34%	26,436	0.71%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	29,949	0.66%	72,494	0.47%		
El Dorado AM							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
ENFOCA SAFI				109,027	0.71%	36,342	0.98%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			54,514	0.35%	18,171	0.49%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			54,514	0.35%	18,171	0.49%
Faro Capital				37,494	0.24%	10,712	0.29%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			37,494	0.24%	10,712	0.29%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		25,115	0.56%	62,190	0.40%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	15,985	0.35%	39,581	0.26%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	9,130	0.20%	22,609	0.15%		
LARRAIN VIAL PE		45,200	1.00%	94,703	0.61%	23,428	0.63%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,155	0.01%	246	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			52,755	0.34%	23,182	0.63%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			26,867	0.17%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	45,200	1.00%	13,926	0.09%		
Macrocapitales				73,099	0.47%	39,943	1.08%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			52,025	0.34%	18,869	0.51%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			21,074	0.14%	21,074	0.57%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de D	PRIVADA						
SIGMA				136,390	0.88%	48,054	1.30%