

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2024



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03		
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
AC Capitales SAFI S.A.		13	0.00%	52,681	0.32%	3,348	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,639	0.08%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	0.00%	15,297	0.09%	710	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			23,745	0.14%	2,638	0.07%
BD Capital SAFI SAC		71,394	1.46%	113,741	0.69%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	30,949	0.63%	30,949	0.19%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	40,445	0.83%	82,791	0.51%		
BlackRock Institutional Trust Company PE				151	0.00%	121	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			151	0.00%	121	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.				64,949	0.40%	27,835	0.74%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			64,949	0.40%	27,835	0.74%
Compass Group SAFI S.A.							
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA						
Fondo de Inversión Inmobiliario I	PRIVADA						
Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos		31,341	0.64%	124,782	0.76%	24,460	0.65%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			48,919	0.30%	24,460	0.65%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	31,341	0.64%	75,862	0.46%		
El Dorado Asset Management							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
Enfoca SAFI S.A.				86,395	0.53%	28,798	0.77%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			43,198	0.26%	14,399	0.39%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			43,198	0.26%	14,399	0.39%
Faro Capital SAFI S.A.				34,436	0.21%	9,839	0.26%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			34,436	0.21%	9,839	0.26%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora de Fo		40,121	0.82%	99,348	0.61%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	23,933	0.49%	59,262	0.36%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,188	0.33%	40,086	0.24%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		46,234	0.95%	94,652	0.58%	20,153	0.54%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			45,861	0.28%	20,153	0.54%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	46,234	0.95%	14,244	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			34,547	0.21%		
Macrocapitales SAFI S.A.				70,814	0.43%	36,999	0.99%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			53,060	0.32%	19,245	0.51%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			17,754	0.11%	17,754	0.47%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de D	PRIVADA						
Sigma SAFI SA				132,517	0.81%	47,444	1.27%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			117,361	0.72%	47,444	1.27%
Leasing Operativo	PUBLICA			15,155	0.09%		
Union para la Infraestructura Peru SAC							
Fondo de Inversion en Infraestructura AM SURA	PUBLICA						
W Capital SAFI S.A.				11,606	0.07%	8,704	0.23%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			11,606	0.07%	8,704	0.23%
Total general		189,102	3.87%	886,071	5.41%	207,702	5.56%