

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-08-2024



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC Capitales SAFI S.A.		13	0.00%	53,337	0.41%	2,963	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			17,673	0.13%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recurs	PRIVADA	13	0.00%	15,444	0.12%	717	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			20,219	0.15%	2,247	0.07%
BD Capital SAFI SAC		69,586	1.54%	106,263	0.81%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	34,556	0.77%	34,556	0.26%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	35,031	0.78%	71,707	0.54%		
BlackRock Institutional Trust Company PE				150	0.00%	120	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			150	0.00%	120	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.				62,502	0.47%	26,787	0.81%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			62,502	0.47%	26,787	0.81%
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		40,911	0.91%	142,567	1.08%	24,178	0.74%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			48,356	0.37%	24,178	0.74%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	37,520	0.83%	90,819	0.69%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II		3,391	0.08%	3,391	0.03%		
El Dorado Asset Management							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
Enfoca SAFI S.A.				39,191	0.30%	13,064	0.40%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			19,595	0.15%	6,532	0.20%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			19,595	0.15%	6,532	0.20%
Faro Capital SAFI S.A.				30,726	0.23%	8,779	0.27%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			30,726	0.23%	8,779	0.27%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora de For		42,310	0.94%	104,768	0.80%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	25,621	0.57%	63,442	0.48%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,689	0.37%	41,326	0.31%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		44,467	0.99%	92,580	0.70%	18,756	0.57%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			42,683	0.32%	18,756	0.57%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	44,467	0.99%	13,700	0.10%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			36,197	0.28%		
Macrocapitales SAFI S.A.				62,208	0.47%	33,206	1.01%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			45,508	0.35%	16,505	0.50%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			16,700	0.13%	16,700	0.51%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de De	PRIVADA						
Sigma SAFI SA				72,067	0.55%	23,585	0.72%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			58,341	0.44%	23,585	0.72%
Leasing Operativo	PUBLICA			13,726	0.10%		
W Capital SAFI S.A.				9,253	0.07%	6,940	0.21%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			9,253	0.07%	6,940	0.21%
Total general		197,287	4.37%	775,611	5.89%	158,378	4.82%