

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

Al 31-08-2024



	PR01	PR02	PR03
<b>AC Capitales SAFI S.A.</b>			
Fondo de Infraestructura II		6,599,543	
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		10,333,370	1,148,151
<b>BD Capital SAFI SAC</b>			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	8,487	8,487	
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	8,578	17,559	
<b>BlackRock Institutional Trust Company PE</b>			
ETF - EPU		981	790
<b>Carlyle Peru GP, L.P.</b>			
Carlyle Peru Fund		68	29
<b>Compass Group SAFI S.A.</b>			
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield			
Fondo de Inversión Inmobiliario I			
<b>Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos</b>			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Fondo Credicorp Deuda Soles	4,413	10,682	
Fondo Credicorp Deuda Soles II	3,000	3,000	
<b>El Dorado Asset Management</b>			
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF			
<b>Enfoca SAFI S.A.</b>			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
<b>Faro Capital SAFI S.A.</b>			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
Fondo de Inversión en Retail			
<b>HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversi</b>			
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	22,286,869	55,186,540	
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	4,110,952	10,179,499	
<b>Larráin Vial S.A. SAF - Perú</b>			
Bienes Raíces LV Colliers II		15,101	6,636
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		9,210	
<b>Macrocapitales SAFI S.A</b>			
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			
<b>Sigma SAFI SA</b>			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		265	
<b>W Capital SAFI S.A.</b>			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		9,625,823	7,219,368