

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2024



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	75,255	0.59%	2,760	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		41,129	0.32%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	15,940	0.13%	740	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		18,186	0.14%	2,021	0.06%
BD Capital SAFI SAC	64,899	1.48%	95,044	0.75%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	36,110	36,110	0.28%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	28,789	58,934	0.46%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			146	0.00%	118	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA		146	0.00%	118	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.			57,473	0.45%	24,631	0.76%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		57,473	0.45%	24,631	0.76%
COMPASS GROUP SAFI S.A.						
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA					
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	46,548	1.06%	142,699	1.12%	22,255	0.69%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		44,509	0.35%	22,255	0.69%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	36,353	87,994	0.69%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	10,195	10,195	0.08%		
El Dorado Asset Management						
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA					
Enfoca SAFI S.A.			35,444	0.28%	11,815	0.37%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		17,722	0.14%	5,907	0.18%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		17,722	0.14%	5,907	0.18%
Faro Capital SAFI S.A.			27,011	0.21%	7,717	0.24%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		27,011	0.21%	7,717	0.24%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA					
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	43,699	1.00%	108,207	0.85%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	26,545	65,731	0.52%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	17,154	42,477	0.33%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	44,284	1.01%	95,917	0.76%	18,075	0.56%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		41,130	0.32%	18,075	0.56%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	44,284	13,644	0.11%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		41,142	0.32%		
Macrocapitales SAFI S.A.			54,795	0.43%	26,435	0.82%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		44,499	0.35%	16,140	0.50%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		10,295	0.08%	10,295	0.32%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA					
SIGMA SAFI SA			67,750	0.53%	21,973	0.68%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		54,355	0.43%	21,973	0.68%
Leasing Operativo	PUBLICA		13,395	0.11%		
Union para la Infraestructura Peru SAC						
Fondo de Inversión en Infraestructura AM SURA	PUBLICA					
W Capital SAFI S.A.			5,937	0.05%	4,453	0.14%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		5,937	0.05%	4,453	0.14%
Total general	199,444	4.56%	765,677	6.03%	140,232	4.35%