

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-01-2024



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		13	0.00%	53,359	0.33%	3,442	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,649	0.08%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	0.00%	14,990	0.09%	696	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			24,720	0.15%	2,747	0.07%
BD Capital		62,322	1.23%	107,195	0.66%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	19,469	0.38%	19,469	0.12%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	42,853	0.85%	87,726	0.54%		
BlackRock ITC P				126	0.00%	101	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			126	0.00%	101	0.00%
Carlyle Peru GP				65,172	0.40%	27,931	0.74%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			65,172	0.40%	27,931	0.74%
COMPASS GROUP							
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA						
Fondo de Inversión Inmobiliario I	PRIVADA						
Credifondo SAF		29,883	0.59%	121,528	0.74%	24,597	0.66%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			49,194	0.30%	24,597	0.66%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	29,883	0.59%	72,334	0.44%		
El Dorado AM							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
ENFOCA SAFI				110,699	0.68%	36,900	0.98%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			55,349	0.34%	18,450	0.49%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			55,349	0.34%	18,450	0.49%
Faro Capital				34,470	0.21%	9,848	0.26%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			34,470	0.21%	9,848	0.26%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		39,148	0.77%	96,939	0.59%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	23,026	0.45%	57,017	0.35%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,122	0.32%	39,922	0.24%		
LARRAIN VIAL PE		46,351	0.91%	95,091	0.58%	21,480	0.57%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			48,882	0.30%	21,480	0.57%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	46,351	0.91%	14,280	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			31,929	0.20%		
Macrocapitales				73,400	0.45%	39,336	1.05%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			53,451	0.33%	19,386	0.52%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			19,949	0.12%	19,949	0.53%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de D	PRIVADA						
SIGMA				135,666	0.83%	48,217	1.28%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			119,274	0.73%	48,217	1.28%
Leasing Operativo	PUBLICA			16,392	0.10%		
Union Inf Peru							
Fondo de Inversion en Infraestructura AM SURA	PUBLICA						
W Capital				12,900	0.08%	9,675	0.26%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			12,900	0.08%	9,675	0.26%
Total general		177,717	3.50%	906,545	5.54%	221,528	5.90%