

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 29-02-2024



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		12	0.00%	52,497	0.32%	3,392	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,505	0.08%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	12	0.00%	14,539	0.09%	675	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			24,453	0.15%	2,717	0.07%
BD Capital		62,355	1.23%	107,220	0.65%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	19,512	0.38%	19,512	0.12%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	42,844	0.84%	87,708	0.53%		
BlackRock ITC P				130	0.00%	105	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			130	0.00%	105	0.00%
Carlyle Peru GP				65,196	0.40%	27,941	0.73%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			65,196	0.40%	27,941	0.73%
COMPASS GROUP							
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA						
Fondo de Inversión Inmobiliario I	PRIVADA						
Credifondo SAF		29,596	0.58%	120,788	0.73%	24,575	0.64%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			49,149	0.30%	24,575	0.64%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	29,596	0.58%	71,639	0.43%		
El Dorado AM							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
ENFOCA SAFI				109,850	0.67%	36,617	0.95%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			54,925	0.33%	18,308	0.48%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			54,925	0.33%	18,308	0.48%
Faro Capital				34,463	0.21%	9,846	0.26%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			34,463	0.21%	9,846	0.26%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		39,638	0.78%	98,151	0.60%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	23,517	0.46%	58,232	0.35%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,121	0.32%	39,920	0.24%		
LARRAIN VIAL PE		46,356	0.91%	97,919	0.59%	21,318	0.55%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			48,512	0.29%	21,318	0.55%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	46,356	0.91%	14,282	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			35,125	0.21%		
Macrocapitales				71,156	0.43%	37,130	0.96%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			53,391	0.32%	19,365	0.50%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			17,766	0.11%	17,766	0.46%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de D	PRIVADA						
SIGMA				134,135	0.81%	47,716	1.24%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			118,035	0.72%	47,716	1.24%
Leasing Operativo	PUBLICA			16,099	0.10%		
Union Inf Peru							
Fondo de Inversion en Infraestructura AM SURA	PUBLICA						
W Capital				12,489	0.08%	9,367	0.24%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			12,489	0.08%	9,367	0.24%
Total general		177,958	3.50%	903,993	5.48%	218,006	5.67%