

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2024



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC Capitales SAFI S.A.	13	0.00%	49,194	0.35%	2,933	0.08%
Fondo de Infraestructura II			14,082	0.10%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	13	0.00%	14,965	0.11%	695	0.02%
Fondo Inmobiliario II			20,146	0.14%	2,238	0.06%
BD Capital SAFI SAC	66,968	1.45%	103,145	0.73%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	32,414	0.70%	32,414	0.23%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	34,554	0.75%	70,731	0.50%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			150	0.00%	121	0.00%
ETF - EPU			150	0.00%	121	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.			62,961	0.45%	26,983	0.77%
Carlyle Peru Fund			62,961	0.45%	26,983	0.77%
Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos	40,886	0.89%	142,593	1.02%	24,204	0.69%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			48,408	0.34%	24,204	0.69%
Fondo Credicorp Deuda Soles	37,520	0.81%	90,819	0.65%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	3,366	0.07%	3,366	0.02%		
El Dorado Asset Management						
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF						
Enfoca SAFI S.A.			46,561	0.33%	15,520	0.44%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			23,281	0.17%	7,760	0.22%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			23,281	0.17%	7,760	0.22%
Faro Capital SAFI S.A.			33,570	0.24%	9,591	0.27%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			33,570	0.24%	9,591	0.27%
Fondo de Inversión en Retail						
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora de For	41,727	0.90%	103,325	0.74%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	25,382	0.55%	62,851	0.45%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	16,345	0.35%	40,474	0.29%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	44,397	0.96%	92,840	0.66%	18,888	0.54%
Bienes Raíces LV Colliers II			42,983	0.31%	18,888	0.54%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	44,397	0.96%	13,679	0.10%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III			36,178	0.26%		
Macrocapitales SAFI S.A			72,918	0.52%	38,004	1.09%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			54,784	0.39%	19,870	0.57%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros			18,134	0.13%	18,134	0.52%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de De						
Sigma SAFI SA			71,877	0.51%	23,494	0.67%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			58,116	0.41%	23,494	0.67%
Leasing Operativo			13,761	0.10%		
W Capital SAFI S.A.			9,601	0.07%	7,201	0.21%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			9,601	0.07%	7,201	0.21%
Total general	193,991	4.20%	788,735	5.62%	166,940	4.78%