

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

Al 31-07-2024



	PR01	PR02	PR03
AC Capitales SAFI S.A.			
Fondo de Infraestructura II		5,271,375	
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
BD Capital SAFI SAC			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	8,067	8,067	
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	8,578	17,559	
BlackRock Institutional Trust Company PE			
ETF - EPU		981	790
Carlyle Peru GP, L.P.			
Carlyle Peru Fund		68	29
Compass Group SAFI S.A.			
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield			
Fondo de Inversión Inmobiliario I			
Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos			
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	
Enfoca SAFI S.A.			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
Faro Capital SAFI S.A.			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
Fondo de Inversión en Retail			
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversi			
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	
Larráin Vial S.A. SAF - Perú			
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	
Macrocapitales SAFI S.A			
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			
Sigma SAFI SA			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		265	
W Capital SAFI S.A.			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		9,925,823	7,444,368