

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-06-2024



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC Capitales SAFI S.A.		13	0.00%	51,817	0.33%	3,216	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,816	0.09%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	15,557	0.10%	722	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			22,443	0.14%	2,494	0.07%
BD Capital SAFI SAC		67,301	1.41%	104,222	0.66%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	32,038	0.67%	32,038	0.20%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	35,264	0.74%	72,184	0.46%		
BlackRock Institutional Trust Company PE				151	0.00%	122	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			151	0.00%	122	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.				64,720	0.41%	27,737	0.75%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			64,720	0.41%	27,737	0.75%
Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos		37,404	0.79%	139,011	0.89%	24,236	0.65%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			48,471	0.31%	24,236	0.65%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	37,404	0.79%	90,540	0.58%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II			0.00%		0.00%		
Enfoca SAFI S.A.				47,862	0.31%	15,954	0.43%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			23,931	0.15%	7,977	0.21%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			23,931	0.15%	7,977	0.21%
Faro Capital SAFI S.A.				33,525	0.21%	9,579	0.26%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			33,525	0.21%	9,579	0.26%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversi		40,856	0.86%	101,166	0.64%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	24,263	0.51%	60,079	0.38%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,593	0.35%	41,087	0.26%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		46,837	0.98%	95,309	0.61%	20,164	0.54%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			45,885	0.29%	20,164	0.54%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	46,837	0.98%	14,430	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			34,994	0.22%		
Macrocapitales SAFI S.A.				74,213	0.47%	38,498	1.04%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			56,041	0.36%	20,326	0.55%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			18,172	0.12%	18,172	0.49%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de De	PRIVADA						
Sigma SAFI SA				76,959	0.49%	24,974	0.67%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			61,777	0.39%	24,974	0.67%
Leasing Operativo	PUBLICA			15,182	0.10%		
W Capital SAFI S.A.				10,167	0.06%	7,625	0.21%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			10,167	0.06%	7,625	0.21%
Total general		192,411	4.04%	799,122	5.09%	172,103	4.63%