

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2024



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		12	0.00%	51,147	0.31%	3,284	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,222	0.08%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	PRIVADA	12	0.00%	14,366	0.09%	667	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			23,558	0.14%	2,618	0.07%
BD Capital		72,322	1.45%	115,587	0.70%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	31,004	0.62%	31,004	0.19%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	41,319	0.83%	84,584	0.51%		
BlackRock ITC P				143	0.00%	115	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			143	0.00%	115	0.00%
Carlyle Peru GP				64,129	0.39%	27,484	0.72%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			64,129	0.39%	27,484	0.72%
Credicorp Capit		29,475	0.59%	120,208	0.73%	24,431	0.64%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			48,862	0.30%	24,431	0.64%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	29,475	0.59%	71,346	0.43%		
ENFOCA SAFI				108,053	0.66%	36,018	0.95%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			54,027	0.33%	18,009	0.47%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			54,027	0.33%	18,009	0.47%
Faro Capital				34,450	0.21%	9,843	0.26%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			34,450	0.21%	9,843	0.26%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		39,826	0.80%	98,617	0.60%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	23,977	0.48%	59,371	0.36%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	15,849	0.32%	39,245	0.24%		
LARRAIN VIAL PE		45,746	0.91%	95,981	0.58%	20,952	0.55%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			47,680	0.29%	20,952	0.55%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	45,746	0.91%	14,094	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			34,207	0.21%		
Macrocapitales				70,151	0.43%	36,747	0.96%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			52,415	0.32%	19,011	0.50%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			17,736	0.11%	17,736	0.47%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de D	PRIVADA						
SIGMA				131,747	0.80%	46,885	1.23%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			115,980	0.70%	46,885	1.23%
Leasing Operativo	PUBLICA			15,767	0.10%		
W Capital				12,474	0.08%	9,355	0.25%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			12,474	0.08%	9,355	0.25%
Total general		187,382	3.75%	902,687	5.48%	215,115	5.65%