

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-05-2024



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC Capitales SAFI S.A.		13	0.00%	52,012	0.31%	3,310	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			13,429	0.08%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	PRIVADA	13	0.00%	15,099	0.09%	701	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			23,483	0.14%	2,609	0.07%
BD Capital SAFI SAC		71,162	1.45%	113,352	0.68%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	30,867	0.63%	30,867	0.19%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	40,295	0.82%	82,486	0.50%		
BlackRock Institutional Trust Company PE				160	0.00%	129	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			160	0.00%	129	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.				62,904	0.38%	26,959	0.71%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			62,904	0.38%	26,959	0.71%
Compass Group SAFI S.A.							
Compass - Fondo de Inversión Acreecias High Yield	PRIVADA						
Fondo de Inversión Inmobiliario I	PRIVADA						
Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos		30,982	0.63%	123,931	0.75%	24,468	0.64%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			48,936	0.29%	24,468	0.64%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	30,982	0.63%	74,995	0.45%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II			0.00%		0.00%		
El Dorado Asset Management							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
Enfoca SAFI S.A.				46,519	0.28%	15,506	0.41%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			23,259	0.14%	7,753	0.20%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			23,259	0.14%	7,753	0.20%
Faro Capital SAFI S.A.				34,409	0.21%	9,831	0.26%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			34,409	0.21%	9,831	0.26%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora de Fo		40,006	0.82%	99,063	0.60%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	24,050	0.49%	59,553	0.36%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	15,956	0.33%	39,510	0.24%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		45,601	0.93%	92,773	0.56%	19,615	0.51%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			44,636	0.27%	19,615	0.51%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	PUBLICA	45,601	0.93%	14,049	0.08%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			34,088	0.21%		
Macrocapitales SAFI S.A.				72,640	0.44%	37,927	0.99%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			54,468	0.33%	19,755	0.52%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			18,172	0.11%	18,172	0.48%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de D	PRIVADA						
Sigma SAFI SA				130,969	0.79%	46,886	1.23%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			115,980	0.70%	46,886	1.23%
Leasing Operativo	PUBLICA			14,988	0.09%		
Union para la Infraestructura Peru SAC							
Fondo de Inversion en Infraestructura AM SURA	PUBLICA						
W Capital SAFI S.A.				10,653	0.06%	7,989	0.21%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			10,653	0.06%	7,989	0.21%
Total general		187,764	3.83%	839,384	5.05%	192,621	5.04%