

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2024



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	75,988	0.60%	2,844	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		41,162	0.32%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	15,845	0.12%	735	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		18,981	0.15%	2,109	0.06%
BD Capital SAFI SAC	66,103	1.50%	97,857	0.77%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	35,776	35,776	0.28%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	30,327	62,080	0.49%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			157	0.00%	126	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA		157	0.00%	126	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.			57,387	0.45%	24,595	0.75%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		57,387	0.45%	24,595	0.75%
COMPASS GROUP SAFI S.A.						
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA					
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	42,445	0.97%	139,066	1.09%	22,227	0.68%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		44,455	0.35%	22,227	0.68%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	36,723	88,890	0.70%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	5,722	5,722	0.04%		
El Dorado Asset Management						
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA					
Enfoca SAFI S.A.			35,391	0.28%	11,797	0.36%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		17,695	0.14%	5,898	0.18%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		17,695	0.14%	5,898	0.18%
Faro Capital SAFI S.A.			27,033	0.21%	7,724	0.24%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		27,033	0.21%	7,724	0.24%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA					
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	43,343	0.99%	107,326	0.84%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	26,344	65,232	0.51%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,999	42,093	0.33%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	44,452	1.01%	95,969	0.75%	18,070	0.55%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		41,117	0.32%	18,070	0.55%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	44,452	13,695	0.11%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		41,156	0.32%		
Macrocapitales SAFI S.A.			54,848	0.43%	26,476	0.81%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		44,518	0.35%	16,147	0.49%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		10,329	0.08%	10,329	0.31%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA					
SIGMA SAFI SA			67,791	0.53%	21,956	0.67%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		54,312	0.43%	21,956	0.67%
Leasing Operativo	PUBLICA		13,480	0.11%		
Union para la Infraestructura Peru SAC						
Fondo de Inversión en Infraestructura AM SURA	PUBLICA					
W Capital SAFI S.A.			6,349	0.05%	4,761	0.14%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		6,349	0.05%	4,761	0.14%
Total general	196,357	4.47%	765,161	6.01%	140,576	4.28%