

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2024



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC Capitales SAFI S.A.		13	0.00%	68,913	0.54%	2,763	0.08%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			35,219	0.28%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recurs	PRIVADA	13	0.00%	15,155	0.12%	703	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			18,539	0.14%	2,060	0.06%
BD Capital SAFI SAC		67,944	1.52%	102,796	0.80%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	34,657	0.77%	34,657	0.27%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	33,287	0.74%	68,139	0.53%		
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.				61,744	0.48%	26,462	0.80%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			61,744	0.48%	26,462	0.80%
Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos		42,683	0.95%	143,656	1.12%	24,172	0.73%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			48,344	0.38%	24,172	0.73%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	37,048	0.83%	89,677	0.70%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II		5,635	0.13%	5,635	0.04%		
Enfoca SAFI S.A.				38,715	0.30%	12,905	0.39%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			19,357	0.15%	6,452	0.20%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			19,357	0.15%	6,452	0.20%
Faro Capital SAFI S.A.				30,746	0.24%	8,785	0.27%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			30,746	0.24%	8,785	0.27%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora de For		42,653	0.95%	105,618	0.83%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	25,974	0.58%	64,317	0.50%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,679	0.37%	41,301	0.32%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		44,201	0.99%	96,744	0.76%	18,477	0.56%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			42,047	0.33%	18,477	0.56%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	44,201	0.99%	13,618	0.11%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			41,079	0.32%		
Macrocapitales SAFI S.A				61,587	0.48%	32,937	1.00%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			44,955	0.35%	16,305	0.50%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			16,632	0.13%	16,632	0.51%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de De	PRIVADA						
Sigma SAFI SA				71,192	0.56%	23,298	0.71%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			57,633	0.45%	23,298	0.71%
Leasing Operativo	PUBLICA			13,560	0.11%		
W Capital SAFI S.A.				7,990	0.06%	5,993	0.18%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			7,990	0.06%	5,993	0.18%
Total general		197,495	4.42%	789,857	6.17%	155,918	4.74%