

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03		
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
AC CAPITALES SAFI S.A.							
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA						
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	12	0.00%	14,590	0.11%	677	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			12,182	0.09%	1,354	0.04%
BD Capital SAFI SAC		79,223	1.65%	112,892	0.87%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	59,805	1.24%	73,149	0.56%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	19,418	0.40%	39,743	0.31%		
BlackRock Institutional Trust Company PE				279,874	2.16%	48,824	1.44%
ETF - EPU	PUBLICA			279,874	2.16%	48,824	1.44%
Carlyle Peru GP, L.P.				34,681	0.27%	14,863	0.44%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			34,681	0.27%	14,863	0.44%
COMPASS GROUP SAFI S.A.		6,468	0.13%	9,976	0.08%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	6,468	0.13%	9,976	0.08%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos		53,120	1.10%	145,053	1.12%	19,058	0.56%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			38,117	0.29%	19,058	0.56%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	30,954	0.64%	74,927	0.58%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	22,125	0.46%	31,949	0.25%		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	PUBLICA	40	0.00%	60	0.00%		
Enfoca SAFI S.A.				18,855	0.15%	6,285	0.18%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			9,427	0.07%	3,142	0.09%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			9,427	0.07%	3,142	0.09%
Faro Capital SAFI S.A.				21,491	0.17%	6,140	0.18%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			21,491	0.17%	6,140	0.18%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra		48,920	1.02%	111,259	0.86%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	25,685	0.53%	63,600	0.49%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	13,337	0.28%	33,025	0.25%		
Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI	PUBLICA	9,883	0.21%	14,609	0.11%		
Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI	PUBLICA	16	0.00%	24	0.00%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		35,835	0.75%	70,185	0.54%	9,482	0.28%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			21,574	0.17%	9,482	0.28%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	35,835	0.75%	11,041	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			37,571	0.29%		
Macrocapitales SAFI S.A.				21,165	0.16%	9,828	0.29%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			17,789	0.14%	6,452	0.19%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			3,376	0.03%	3,376	0.10%
SIGMA SAFI SA				41,825	0.32%	16,047	0.47%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			39,694	0.31%	16,047	0.47%
Leasing Operativo	PUBLICA			2,131	0.02%		
W Capital SAFI S.A.				1,944	0.01%	1,458	0.04%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			1,944	0.01%	1,458	0.04%
Total general		223,579	4.65%	934,125	7.20%	134,016	3.94%