

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-01-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	73,810	0.58%	2,672	0.08%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		40,634	0.32%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	15,684	0.12%	728	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		17,493	0.14%	1,944	0.06%
BD Capital SAFI SAC	64,226	1.46%	93,569	0.74%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	36,200	36,200	0.28%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	28,026	57,369	0.45%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			147	0.00%	119	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA		147	0.00%	119	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.			57,017	0.45%	24,436	0.76%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		57,017	0.45%	24,436	0.76%
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	46,721	1.06%	142,754	1.12%	22,142	0.69%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		44,285	0.35%	22,142	0.69%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	36,428	88,177	0.69%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	10,293	10,293	0.08%		
Enfoca SAFI S.A.			35,162	0.28%	11,721	0.36%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		17,581	0.14%	5,860	0.18%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		17,581	0.14%	5,860	0.18%
Faro Capital SAFI S.A.			26,828	0.21%	7,665	0.24%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		26,828	0.21%	7,665	0.24%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	40,703	0.93%	100,787	0.79%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	23,594	58,422	0.46%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	17,109	42,365	0.33%		
Larraín Vial S.A. SAF - Perú	43,972	1.00%	97,915	0.77%	17,522	0.54%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		39,870	0.31%	17,522	0.54%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	43,972	13,548	0.11%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larraín Vial Colliers III	PUBLICA		44,497	0.35%		
Macrocapitales SAFI S.A.			52,772	0.41%	22,750	0.71%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		47,108	0.37%	17,086	0.53%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		5,664	0.04%	5,664	0.18%
SIGMA SAFI SA			67,213	0.53%	21,799	0.68%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		53,924	0.42%	21,799	0.68%
Leasing Operativo	PUBLICA		13,289	0.10%		
W Capital SAFI S.A.			5,926	0.05%	4,445	0.14%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		5,926	0.05%	4,445	0.14%
Total general	195,635	4.45%	753,901	5.92%	135,269	4.20%