

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 28-02-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	74,418	0.59%	2,659	0.08%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		41,408	0.33%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	15,598	0.12%	724	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		17,411	0.14%	1,935	0.06%
BD Capital SAFI SAC	64,004	1.45%	93,228	0.73%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	36,090	36,090	0.28%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	27,913	57,138	0.45%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			148	0.00%	119	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA		148	0.00%	119	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.			56,378	0.44%	24,162	0.77%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		56,378	0.44%	24,162	0.77%
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	45,835	1.04%	140,796	1.11%	22,157	0.70%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		44,314	0.35%	22,157	0.70%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	35,652	86,299	0.68%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	10,183	10,183	0.08%		
Enfoca SAFI S.A.			34,768	0.27%	11,589	0.37%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		17,384	0.14%	5,795	0.18%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		17,384	0.14%	5,795	0.18%
Faro Capital SAFI S.A.			26,284	0.21%	7,510	0.24%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		26,284	0.21%	7,510	0.24%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	40,980	0.93%	101,475	0.80%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	23,836	59,022	0.46%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	17,145	42,453	0.33%		
Larraín Vial S.A. SAF - Perú	43,358	0.98%	96,705	0.76%	17,313	0.55%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		39,396	0.31%	17,313	0.55%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	43,358	13,358	0.11%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larraín Vial Colliers III	PUBLICA		43,951	0.35%		
Macrocapitales SAFI S.A.			52,244	0.41%	22,558	0.72%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		46,580	0.37%	16,894	0.54%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		5,664	0.04%	5,664	0.18%
SIGMA SAFI SA			65,250	0.51%	21,527	0.68%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		53,251	0.42%	21,527	0.68%
Leasing Operativo	PUBLICA		11,999	0.09%		
W Capital SAFI S.A.			5,212	0.04%	3,909	0.12%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		5,212	0.04%	3,909	0.12%
Total general	194,190	4.39%	746,906	5.88%	133,502	4.23%