

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	12	0.00%	70,557	0.53%	2,398	0.07%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		40,824	0.30%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	12	13,999	0.10%	650	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		15,735	0.12%	1,748	0.05%
BD Capital SAFI SAC	71,596	1.52%	103,500	0.77%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	47,592	54,365	0.41%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	24,004	49,136	0.37%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			201,068	1.50%	35,076	1.09%
ETF - EPU	PUBLICA		201,068	1.50%	35,076	1.09%
Carlyle Peru GP, L.P.			43,825	0.33%	18,782	0.58%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		43,825	0.33%	18,782	0.58%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	272	0.01%	419	0.00%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	272	419	0.00%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	57,034	1.21%	160,037	1.19%	21,824	0.68%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		43,649	0.33%	21,824	0.68%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	34,848	84,353	0.63%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	22,185	32,035	0.24%		
Enfoca SAFI S.A.			25,638	0.19%	8,546	0.27%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		12,819	0.10%	4,273	0.13%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		12,819	0.10%	4,273	0.13%
Faro Capital SAFI S.A.			22,619	0.17%	6,463	0.20%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		22,619	0.17%	6,463	0.20%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	40,642	0.86%	100,637	0.75%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	24,304	60,181	0.45%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,338	40,456	0.30%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	41,759	0.89%	84,975	0.63%	13,450	0.42%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		30,604	0.23%	13,450	0.42%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	41,759	12,866	0.10%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		41,505	0.31%		
Macrocapitales SAFI S.A.			35,897	0.27%	15,613	0.49%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		31,828	0.24%	11,544	0.36%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		4,069	0.03%	4,069	0.13%
SIGMA SAFI SA			57,106	0.43%	20,450	0.64%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		50,586	0.38%	20,450	0.64%
Leasing Operativo	PUBLICA		6,520	0.05%		
W Capital SAFI S.A.			4,239	0.03%	3,180	0.10%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		4,239	0.03%	3,180	0.10%
Total general	211,315	4.49%	910,519	6.79%	145,782	4.53%