

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-06-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	71,021	0.54%	2,446	0.08%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		39,826	0.30%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	15,763	0.12%	732	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		15,433	0.12%	1,715	0.05%
BD Capital SAFI SAC	71,511	1.55%	104,554	0.80%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	46,230	52,808	0.40%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	25,281	51,746	0.39%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			197,995	1.51%	34,541	1.08%
ETF - EPU	PUBLICA		197,995	1.51%	34,541	1.08%
Carlyle Peru GP, L.P.			43,209	0.33%	18,518	0.58%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		43,209	0.33%	18,518	0.58%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	280	0.01%	432	0.00%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	280	432	0.00%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	56,700	1.23%	159,841	1.22%	22,102	0.69%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		44,204	0.34%	22,102	0.69%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	34,573	83,687	0.64%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	22,126	31,950	0.24%		
Enfoca SAFI S.A.			25,278	0.19%	8,426	0.26%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		12,639	0.10%	4,213	0.13%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		12,639	0.10%	4,213	0.13%
Faro Capital SAFI S.A.			22,640	0.17%	6,468	0.20%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		22,640	0.17%	6,468	0.20%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	40,142	0.87%	99,399	0.76%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	24,194	59,910	0.46%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	15,948	39,490	0.30%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	41,443	0.90%	83,952	0.64%	13,308	0.42%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		30,280	0.23%	13,308	0.42%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	41,443	12,768	0.10%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		40,904	0.31%		
Macrocapitales SAFI S.A.			36,234	0.28%	15,746	0.49%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		32,147	0.24%	11,660	0.37%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		4,087	0.03%	4,087	0.13%
SIGMA SAFI SA			56,333	0.43%	20,174	0.63%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		49,905	0.38%	20,174	0.63%
Leasing Operativo	PUBLICA		6,428	0.05%		
W Capital SAFI S.A.			4,538	0.03%	3,404	0.11%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		4,538	0.03%	3,404	0.11%
Total general	210,089	4.56%	905,427	6.89%	145,133	4.54%