

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	74,467	0.59%	2,673	0.08%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		41,265	0.32%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	15,708	0.12%	729	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		17,494	0.14%	1,944	0.06%
BD Capital SAFI SAC	62,605	1.42%	90,182	0.71%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	36,264	36,264	0.29%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	26,340	53,918	0.42%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			185,699	1.46%	32,395	1.03%
ETF - EPU	PUBLICA		185,699	1.46%	32,395	1.03%
Carlyle Peru GP, L.P.			45,300	0.36%	19,414	0.62%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		45,300	0.36%	19,414	0.62%
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	77,415	1.76%	190,618	1.50%	22,190	0.70%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		44,379	0.35%	22,190	0.70%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	35,279	85,396	0.67%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	42,135	60,842	0.48%		
Enfoca SAFI S.A.			34,683	0.27%	11,561	0.37%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		17,342	0.14%	5,781	0.18%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		17,342	0.14%	5,781	0.18%
Faro Capital SAFI S.A.			25,375	0.20%	7,250	0.23%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		25,375	0.20%	7,250	0.23%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	41,309	0.94%	102,290	0.80%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	24,010	59,453	0.47%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	17,299	42,837	0.34%		
Larraín Vial S.A. SAF - Perú	43,313	0.98%	96,437	0.76%	17,262	0.55%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		39,280	0.31%	17,262	0.55%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	43,313	13,344	0.10%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larraín Vial Colliers III	PUBLICA		43,813	0.34%		
Macrocapitales SAFI S.A.			52,023	0.41%	22,467	0.71%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		46,376	0.36%	16,820	0.53%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		5,647	0.04%	5,647	0.18%
SIGMA SAFI SA			65,043	0.51%	21,474	0.68%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		53,121	0.42%	21,474	0.68%
Leasing Operativo	PUBLICA		11,922	0.09%		
W Capital SAFI S.A.			5,177	0.04%	3,883	0.12%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		5,177	0.04%	3,883	0.12%
Total general	224,655	5.10%	967,293	7.61%	160,569	5.09%