

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-05-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	73,260	0.57%	2,583	0.08%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		40,736	0.32%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	15,931	0.12%	739	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		16,593	0.13%	1,844	0.06%
BD Capital SAFI SAC	68,221	1.50%	99,719	0.77%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	42,578	47,233	0.37%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	25,643	52,487	0.41%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			194,172	1.50%	33,874	1.08%
ETF - EPU	PUBLICA		194,172	1.50%	33,874	1.08%
Carlyle Peru GP, L.P.			44,146	0.34%	18,920	0.60%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		44,146	0.34%	18,920	0.60%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	288	0.01%	444	0.00%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	288	444	0.00%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	56,901	1.25%	160,398	1.24%	22,044	0.70%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		44,087	0.34%	22,044	0.70%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	34,965	84,635	0.66%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	21,936	31,676	0.25%		
Enfoca SAFI S.A.			25,826	0.20%	8,609	0.27%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		12,913	0.10%	4,304	0.14%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		12,913	0.10%	4,304	0.14%
Faro Capital SAFI S.A.			23,350	0.18%	6,671	0.21%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		23,350	0.18%	6,671	0.21%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	40,315	0.89%	99,828	0.77%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	24,036	59,518	0.46%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	16,279	40,310	0.31%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	42,508	0.94%	86,096	0.67%	13,637	0.44%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		31,029	0.24%	13,637	0.44%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	42,508	13,096	0.10%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		41,971	0.33%		
Macrocapitales SAFI S.A.			34,507	0.27%	15,120	0.48%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		30,420	0.24%	11,033	0.35%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		4,087	0.03%	4,087	0.13%
SIGMA SAFI SA			61,681	0.48%	21,102	0.67%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		52,200	0.40%	21,102	0.67%
Leasing Operativo	PUBLICA		9,481	0.07%		
W Capital SAFI S.A.			4,590	0.04%	3,443	0.11%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		4,590	0.04%	3,443	0.11%
Total general	208,247	4.59%	908,019	7.03%	146,002	4.66%