

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 28-11-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03		
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
AC CAPITALES SAFI S.A.	12	0.00%	67,790	0.50%	2,354	0.07%	
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		38,141	0.28%			
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Humanos II	PRIVADA	12	14,541	0.11%	675	0.02%	
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		15,108	0.11%	1,679	0.05%	
BD Capital SAFI SAC	75,599	1.55%	108,293	0.79%			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	55,103	66,339	0.49%			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	20,496	41,955	0.31%			
BlackRock Institutional Trust Company PE			249,473	1.83%	43,521	1.30%	
ETF - EPU	PUBLICA		249,473	1.83%	43,521	1.30%	
Carlyle Peru GP, L.P.			34,692	0.25%	14,868	0.44%	
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		34,692	0.25%	14,868	0.44%	
COMPASS GROUP SAFI S.A.	6,419	0.13%	9,901	0.07%			
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	6,419	9,901	0.07%			
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	53,805	1.10%	146,817	1.07%	19,027	0.57%	
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		38,053	0.28%	19,027	0.57%	
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	31,812	77,002	0.56%			
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	21,942	31,683	0.23%			
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	PUBLICA	52	78	0.00%			
Enfoca SAFI S.A.			18,861	0.14%	6,287	0.19%	
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		9,430	0.07%	3,143	0.09%	
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		9,430	0.07%	3,143	0.09%	
Faro Capital SAFI S.A.			21,728	0.16%	6,208	0.19%	
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		21,728	0.16%	6,208	0.19%	
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	38,758	0.79%	95,972	0.70%			
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	25,491	63,122	0.46%			
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	13,266	32,850	0.24%			
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	35,644	0.73%	70,218	0.51%	9,506	0.28%	
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		21,629	0.16%	9,506	0.28%	
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	35,644	10,981	0.08%			
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		37,607	0.28%			
Macrocapitales SAFI S.A.			21,208	0.16%	9,856	0.29%	
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		17,813	0.13%	6,461	0.19%	
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		3,396	0.02%	3,396	0.10%	
SIGMA SAFI SA			41,429	0.30%	16,064	0.48%	
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		39,736	0.29%	16,064	0.48%	
Leasing Operativo	PUBLICA		1,692	0.01%			
W Capital SAFI S.A.			2,179	0.02%	1,635	0.05%	
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		2,179	0.02%	1,635	0.05%	
Total general		210,237	4.30%	888,561	6.51%	129,325	3.86%