

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales (Unidades*)

Al 28-11-2025



| | PR01 | PR02 | PR03 |
|--|------------|------------|-----------|
| AC CAPITALES SAFI S.A. | | | |
| Fondo de Infraestructura II | | 12,724,098 | |
| Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales | 1,276 | 1,508,703 | 70,021 |
| Fondo Inmobiliario II | | 9,546,937 | 1,060,769 |
| BD Capital SAFI SAC | | | |
| Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A | 15,096 | 18,174 | |
| Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C | 5,981 | 12,243 | |
| BlackRock Institutional Trust Company PE | | | |
| ETF - EPU | | 1,150,981 | 200,790 |
| Carlyle Peru GP, L.P. | | | |
| Carlyle Peru Fund | | 68 | 29 |
| COMPASS GROUP SAFI S.A. | | | |
| VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENTA FIJA II | 59,000 | 91,000 | |
| Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos | | | |
| Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú | | 60,000 | 30,000 |
| Fondo Credicorp Deuda Soles | 4,413 | 10,682 | |
| Fondo Credicorp Deuda Soles II | 12,316 | 17,784 | |
| Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C | 3,700 | 5,600 | |
| Enfoca SAFI S.A. | | | |
| Enfoca Descubridor 1 Clase B | | 12,750,000 | 4,250,000 |
| Enfoca Descubridor 2 Clase B | | 12,750,000 | 4,250,000 |
| Faro Capital SAFI S.A. | | | |
| Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I | | 350 | 100 |
| HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra | | | |
| Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI | 24,681,283 | 61,115,565 | |
| Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI | 4,110,952 | 10,179,499 | |
| Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI | 3,053,906 | 4,514,469 | |
| Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI | 4,733 | 7,099 | |
| Larráin Vial S.A. SAF - Perú | | | |
| Bienes Raíces LV Colliers II | | 11,340 | 4,984 |
| Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II | 10,798,425 | 3,326,906 | |
| Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III | | 11,008 | |
| Macrocapitales SAFI S.A. | | | |
| Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I | | 193 | 70 |
| Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros | | 291 | 291 |
| SIGMA SAFI SA | | | |
| Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI | | 141 | 57 |
| Leasing Operativo | | 64 | |
| W Capital SAFI S.A. | | | |
| Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI) | | 3,425,823 | 2,569,368 |