

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-10-2025



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.		12	0.00%	67,425	0.48%	2,327	0.07%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			38,217	0.27%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	12	0.00%	14,198	0.10%	659	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			15,010	0.11%	1,668	0.05%
BD Capital SAFI SAC		76,555	1.57%	109,336	0.78%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	56,187	1.15%	67,643	0.48%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	20,368	0.42%	41,693	0.30%		
BlackRock Institutional Trust Company PE				243,222	1.73%	42,430	1.25%
ETF - EPU	PUBLICA			243,222	1.73%	42,430	1.25%
Carlyle Peru GP, L.P.				37,878	0.27%	16,233	0.48%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			37,878	0.27%	16,233	0.48%
COMPASS GROUP SAFI S.A.		6,369	0.13%	9,824	0.07%		
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA			9,824	0.07%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	6,369	0.13%				
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos		56,475	1.16%	153,118	1.09%	18,963	0.56%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			37,926	0.27%	18,963	0.56%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	34,449	0.71%	83,387	0.59%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	22,026	0.45%	31,805	0.23%		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	PUBLICA		0.00%		0.00%		
Enfoca SAFI S.A.				20,600	0.15%	6,867	0.20%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			10,300	0.07%	3,433	0.10%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			10,300	0.07%	3,433	0.10%
Faro Capital SAFI S.A.				21,764	0.16%	6,218	0.18%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			21,764	0.16%	6,218	0.18%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra		41,799	0.86%	103,503	0.74%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	26,893	0.55%	66,592	0.47%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	14,906	0.31%	36,910	0.26%		
Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI	PUBLICA		0.00%		0.00%		
Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI	PUBLICA		0.00%		0.00%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		35,679	0.73%	72,060	0.51%	10,346	0.31%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			23,541	0.17%	10,346	0.31%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	35,679	0.73%	10,992	0.08%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			37,526	0.27%		
Macrocapitales SAFI S.A.				21,368	0.15%	10,060	0.30%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			17,744	0.13%	6,436	0.19%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			3,624	0.03%	3,624	0.11%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA SAFI SA				41,544	0.30%	16,096	0.48%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			39,816	0.28%	16,096	0.48%
Leasing Operativo	PUBLICA			1,728	0.01%		
W Capital SAFI S.A.				2,370	0.02%	1,778	0.05%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			2,370	0.02%	1,778	0.05%
Total general		216,889	4.45%	904,013	6.44%	131,318	3.88%