

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2025



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	11	0.00%	68,103	0.48%	2,329	0.07%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		39,354	0.28%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	11	13,372	0.09%	621	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		15,377	0.11%	1,709	0.05%
BD Capital SAFI SAC	78,982	1.62%	113,234	0.80%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	57,456	69,171	0.49%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	21,526	44,064	0.31%		
BlackRock Institutional Trust Company PE			245,660	1.74%	42,856	1.26%
ETF - EPU	PUBLICA		245,660	1.74%	42,856	1.26%
Carlyle Peru GP, L.P.			39,054	0.28%	16,737	0.49%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		39,054	0.28%	16,737	0.49%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	255	0.01%	394	0.00%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	255	394	0.00%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	56,060	1.15%	158,211	1.12%	21,964	0.64%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		43,929	0.31%	21,964	0.64%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	34,131	82,617	0.59%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	21,929	31,665	0.22%		
Enfoca SAFI S.A.			21,239	0.15%	7,080	0.21%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		10,620	0.08%	3,540	0.10%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		10,620	0.08%	3,540	0.10%
Faro Capital SAFI S.A.			21,796	0.15%	6,227	0.18%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		21,796	0.15%	6,227	0.18%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	41,915	0.86%	103,790	0.74%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	26,701	66,116	0.47%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	15,214	37,674	0.27%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	36,959	0.76%	77,566	0.55%	12,110	0.36%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		27,555	0.20%	12,110	0.36%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	36,959	11,387	0.08%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		38,625	0.27%		
Macrocapitales SAFI S.A.			22,323	0.16%	10,677	0.31%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		18,275	0.13%	6,628	0.19%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		4,048	0.03%	4,048	0.12%
SIGMA SAFI SA			50,154	0.36%	18,870	0.55%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		46,678	0.33%	18,870	0.55%
Leasing Operativo	PUBLICA		3,476	0.02%		
W Capital SAFI S.A.			3,064	0.02%	2,298	0.07%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			3,064	0.02%	2,298	0.07%
Total general	214,183	4.39%	924,589	6.56%	141,148	4.14%