

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

Al 30-09-2025



|                                                                                | PR01             | PR02              | PR03             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>AC CAPITALES SAFI S.A.</b>                                                  |                  |                   |                  |
| 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        |
| <b>BD Capital SAFI SAC</b>                                                     |                  |                   |                  |
| 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            |                  |
| <b>BlackRock Institutional Trust Company PE</b>                                |                  |                   |                  |
| ETF - EPU                                                                      |                  | 1,150,981         | 200,790          |
| <b>Carlyle Peru GP, L.P.</b>                                                   |                  |                   |                  |
| Carlyle Peru Fund                                                              |                  | 68                | 29               |
| <b>COMPASS GROUP SAFI S.A.</b>                                                 |                  |                   |                  |
| VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENTA FIJA II                 | 59,000           | 91,000            |                  |
| <b>Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos</b>                           |                  |                   |                  |
| 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            |                  |
| <b>Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C</b>           | <b>3,700</b>     | <b>5,600</b>      |                  |
| Enfoca SAFI S.A.                                                               |                  |                   |                  |
| Enfoca Descubridor 1 Clase B                                                   |                  | 12,750,000        | 4,250,000        |
| <b>Enfoca Descubridor 2 Clase B</b>                                            |                  | <b>12,750,000</b> | <b>4,250,000</b> |
| Faro Capital SAFI S.A.                                                         |                  |                   |                  |
| <b>Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I</b>                          |                  | <b>350</b>        | <b>100</b>       |
| HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra                                  |                  |                   |                  |
| Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI                                             | 24,681,283       | 61,115,565        |                  |
| <b>Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI</b>                                      | <b>4,110,952</b> | <b>10,179,499</b> |                  |
| Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI                                            | 0                | 0                 |                  |
| Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI                                            | 0                | 0                 |                  |
| Larráin Vial S.A. SAF - Perú                                                   |                  |                   |                  |
| <b>Bienes Raíces LV Colliers II</b>                                            |                  | <b>12,594</b>     | <b>5,535</b>     |
| 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            |                  |
| <b>Macrocapitales SAFI S.A.</b>                                                |                  |                   |                  |
| Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I                              |                  | 193               | 70               |
| Kandao Fund II (Perú) Servicios Financieros                                    |                  | 291               | 291              |
| <b>SIGMA SAFI SA</b>                                                           |                  |                   |                  |
| Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI                                |                  | 141               | 57               |