

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2026



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	80,438	0.63%	1,889	0.05%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		54,363	0.43%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	0.00%	15,579	0.12%	723
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		10,496	0.08%	1,166	0.03%
BD Capital SAFI SAC	95,871	1.99%	134,605	1.05%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	79,332	1.65%	100,751	0.79%	
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	16,539	0.34%	33,853	0.26%	
BlackRock Institutional Trust Company PE	83,481	1.74%	459,420	3.59%	264,577	7.55%
ETF - EPU	PUBLICA	83,481	1.74%	459,420	3.59%	264,577
Carlyle Peru GP, L.P.			29,679	0.23%	12,720	0.36%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		29,679	0.23%	12,720	0.36%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	19,159	0.40%	29,551	0.23%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	19,159	0.40%	29,551	0.23%	
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	72,727	1.51%	155,886	1.22%	10,402	0.30%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		20,804	0.16%	10,402	0.30%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	30,699	0.64%	74,310	0.58%	
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	40,807	0.85%	58,924	0.46%	
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	PUBLICA	1,221	0.03%	1,847	0.01%	
Enfoca SAFI S.A.			19,669	0.15%	6,556	0.19%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		9,834	0.08%	3,278	0.09%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		9,834	0.08%	3,278	0.09%
Faro Capital SAFI S.A.			6,957	0.05%	1,988	0.06%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		6,957	0.05%	1,988	0.06%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	49,940	1.04%	110,928	0.87%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	24,431	0.51%	60,497	0.47%	
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	12,699	0.26%	31,445	0.25%	
Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI	PUBLICA	10,496	0.22%	15,516	0.12%	
Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI	PUBLICA	2,314	0.05%	3,471	0.03%	
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	36,064	0.75%	79,714	0.62%	9,715	0.28%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		22,104	0.17%	9,715	0.28%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	36,064	0.75%	11,111	0.09%	
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		46,499	0.36%		
Macrocapitales SAFI S.A.			16,326	0.13%	7,878	0.22%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		13,256	0.10%	4,808	0.14%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		3,070	0.02%	3,070	0.09%
SIGMA SAFI SA			5,160	0.04%	1,692	0.05%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		4,184	0.03%	1,692	0.05%
Leasing Operativo	PUBLICA		976	0.01%		
W Capital SAFI S.A.			1,242	0.01%	932	0.03%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		1,242	0.01%	932	0.03%
Total general	357,256	7.43%	1,129,574	8.83%	318,348	9.08%