

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-01-2026



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.		13	0.00%	77,727	0.60%	1,820	0.05%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			52,317	0.40%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	0.00%	15,506	0.12%	720	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			9,905	0.08%	1,101	0.03%
BD Capital SAFI SAC		77,242	1.60%	108,330	0.83%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	60,423	1.25%	73,905	0.57%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	16,819	0.35%	34,425	0.26%		
BlackRock Institutional Trust Company PE				481,540	3.69%	277,316	7.79%
ETF - EPU	PUBLICA			481,540	3.69%	277,316	7.79%
Carlyle Peru GP, L.P.				34,754	0.27%	14,895	0.42%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			34,754	0.27%	14,895	0.42%
COMPASS GROUP SAFI S.A.		15,007	0.31%	23,147	0.18%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	15,007	0.31%	23,147	0.18%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos		73,740	1.53%	158,983	1.22%	10,632	0.30%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			21,264	0.16%	10,632	0.30%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	31,902	0.66%	77,220	0.59%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	40,623	0.84%	58,658	0.45%		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	PUBLICA	1,216	0.03%	1,840	0.01%		
Enfoca SAFI S.A.				18,894	0.14%	6,298	0.18%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			9,447	0.07%	3,149	0.09%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			9,447	0.07%	3,149	0.09%
Faro Capital SAFI S.A.				15,855	0.12%	4,530	0.13%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			15,855	0.12%	4,530	0.13%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra		49,775	1.03%	112,793	0.87%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	25,858	0.54%	64,029	0.49%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	13,422	0.28%	33,236	0.25%		
Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI	PUBLICA	9,899	0.21%	14,633	0.11%		
Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI	PUBLICA	596	0.01%	894	0.01%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		35,731	0.74%	75,780	0.58%	9,221	0.26%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			20,980	0.16%	9,221	0.26%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	35,731	0.74%	11,008	0.08%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			43,792	0.34%		
Macrocapitales SAFI S.A.				21,202	0.16%	9,841	0.28%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			17,827	0.14%	6,466	0.18%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			3,376	0.03%	3,376	0.09%
SIGMA SAFI SA				38,063	0.29%	14,956	0.42%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			36,995	0.28%	14,956	0.42%
Leasing Operativo	PUBLICA			1,068	0.01%		
W Capital SAFI S.A.				1,775	0.01%	1,332	0.04%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			1,775	0.01%	1,332	0.04%
Total general		251,509	5.22%	1,168,844	8.97%	350,840	9.86%