

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 28-02-2026



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.		13	0.00%	76,862	0.59%	1,787	0.05%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			52,096	0.40%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	0.00%	14,905	0.11%	692	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			9,861	0.08%	1,096	0.03%
BD Capital SAFI SAC		87,052	1.81%	122,767	0.94%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	70,151	1.46%	88,175	0.68%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	16,901	0.35%	34,592	0.27%		
BlackRock Institutional Trust Company PE		94,399	1.96%	519,505	3.98%	299,180	8.10%
ETF - EPU	PUBLICA	94,399	1.96%	519,505	3.98%	299,180	8.10%
Carlyle Peru GP, L.P.				34,602	0.27%	14,829	0.40%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			34,602	0.27%	14,829	0.40%
COMPASS GROUP SAFI S.A.		19,191	0.40%	29,600	0.23%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	19,191	0.40%	29,600	0.23%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos		72,812	1.51%	157,122	1.20%	10,698	0.29%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			21,396	0.16%	10,698	0.29%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	31,233	0.65%	75,602	0.58%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	40,364	0.84%	58,285	0.45%		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	PUBLICA	1,215	0.03%	1,839	0.01%		
Enfoca SAFI S.A.				18,811	0.14%	6,270	0.17%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			9,406	0.07%	3,135	0.08%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			9,406	0.07%	3,135	0.08%
Faro Capital SAFI S.A.				6,985	0.05%	1,996	0.05%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			6,985	0.05%	1,996	0.05%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra		50,879	1.06%	113,040	0.87%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	25,322	0.53%	62,702	0.48%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	12,568	0.26%	31,121	0.24%		
Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI	PUBLICA	12,255	0.25%	18,115	0.14%		
Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI	PUBLICA	734	0.02%	1,102	0.01%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú		35,617	0.74%	75,472	0.58%	9,166	0.25%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			20,856	0.16%	9,166	0.25%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	35,617	0.74%	10,973	0.08%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			43,643	0.33%		
Macrocapitales SAFI S.A.				15,980	0.12%	7,862	0.21%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			12,738	0.10%	4,620	0.13%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			3,242	0.02%	3,242	0.09%
SIGMA SAFI SA				38,504	0.30%	14,890	0.40%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			36,833	0.28%	14,890	0.40%
Leasing Operativo	PUBLICA			1,671	0.01%		
W Capital SAFI S.A.				1,495	0.01%	1,121	0.03%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			1,495	0.01%	1,121	0.03%
Total general		359,963	7.49%	1,210,746	9.28%	367,800	9.96%