

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2026



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	79,554	0.65%	1,863	0.06%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		53,806	0.44%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	15,419	0.13%	716	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		10,329	0.08%	1,148	0.03%
BD Capital SAFI SAC	93,316	2.01%	130,981	1.07%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	77,062	97,711	0.80%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	16,254	33,270	0.27%		
BlackRock Institutional Trust Company PE	84,022	1.81%	462,393	3.77%	266,289	8.00%
ETF - EPU	PUBLICA	84,022	462,393	3.77%	266,289	8.00%
Carlyle Peru GP, L.P.			30,846	0.25%	13,220	0.40%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		30,846	0.25%	13,220	0.40%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	19,129	0.41%	29,505	0.24%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	19,129	29,505	0.24%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	72,314	1.56%	155,722	1.27%	10,731	0.32%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		21,462	0.18%	10,731	0.32%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	30,470	73,754	0.60%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	40,627	58,665	0.48%		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	PUBLICA	1,217	1,842	0.02%		
Enfoca SAFI S.A.			19,467	0.16%	6,489	0.19%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		9,734	0.08%	3,245	0.10%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		9,734	0.08%	3,245	0.10%
Faro Capital SAFI S.A.			6,972	0.06%	1,992	0.06%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		6,972	0.06%	1,992	0.06%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	52,947	1.14%	116,178	0.95%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	25,162	62,307	0.51%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	12,767	31,613	0.26%		
Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI	PUBLICA	12,316	18,206	0.15%		
Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI	PUBLICA	2,702	4,053	0.03%		
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	36,389	0.78%	79,447	0.65%	9,616	0.29%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		21,880	0.18%	9,616	0.29%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	36,389	11,211	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA		46,356	0.38%		
Macrocapitales SAFI S.A.			16,219	0.13%	7,841	0.24%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		13,146	0.11%	4,768	0.14%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		3,073	0.03%	3,073	0.09%
SIGMA SAFI SA			39,009	0.32%	15,399	0.46%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		38,092	0.31%	15,399	0.46%
Leasing Operativo	PUBLICA		917	0.01%		
W Capital SAFI S.A.			1,406	0.01%	1,054	0.03%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		1,406	0.01%	1,054	0.03%
Total general	358,130	7.70%	1,167,699	9.53%	334,495	10.05%