

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-05-2026



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
AC CAPITALES SAFI S.A.	13	0.00%	84,750	0.65%	1,812	0.05%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA		59,710	0.45%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos	PRIVADA	13	14,989	0.11%	696	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA		10,051	0.08%	1,117	0.03%
BD Capital SAFI SAC	96,756	2.01%	135,889	1.03%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	PUBLICA	80,780	103,188	0.79%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	15,976	32,701	0.25%		
BlackRock Institutional Trust Company PE	87,799	1.82%	483,183	3.68%	278,262	7.64%
ETF - EPU	PUBLICA	87,799	483,183	3.68%	278,262	7.64%
Carlyle Peru GP, L.P.			28,885	0.22%	12,379	0.34%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA		28,885	0.22%	12,379	0.34%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	19,025	0.40%	29,343	0.22%		
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENT	PRIVADA	19,025	29,343	0.22%		
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos	72,540	1.51%	147,868	1.13%	6,641	0.18%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA		13,282	0.10%	6,641	0.18%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	30,468	73,750	0.56%		
Fondo Credicorp Deuda Soles II	PUBLICA	40,857	58,997	0.45%		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	PUBLICA	1,215	1,838	0.01%		
Enfoca SAFI S.A.			13,922	0.11%	4,641	0.13%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA		6,961	0.05%	2,320	0.06%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA		6,961	0.05%	2,320	0.06%
Faro Capital SAFI S.A.			6,942	0.05%	1,983	0.05%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA		6,942	0.05%	1,983	0.05%
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	48,700	1.01%	108,061	0.82%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	23,888	59,150	0.45%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	12,208	30,231	0.23%		
Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI	PUBLICA	10,381	15,345	0.12%		
Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI	PUBLICA	2,223	3,335	0.03%		
Larraín Vial S.A. SAF - Perú	34,962	0.73%	76,236	0.58%	9,233	0.25%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA		21,006	0.16%	9,233	0.25%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	34,962	10,771	0.08%		
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larraín Vial Colliers III	PUBLICA		44,458	0.34%		
Macrocapitales SAFI S.A.			16,317	0.12%	7,926	0.22%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA		13,166	0.10%	4,775	0.13%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA		3,151	0.02%	3,151	0.09%
Moneda Invest.	14,031	0.29%	21,047	0.16%		
MONEDA PATRIA PERÚ FIXED INCOME - FONDO DE INVERSIÓN D	PUBLICA	14,031	21,047	0.16%		
SIGMA SAFI SA			5,024	0.04%	1,646	0.05%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA		4,072	0.03%	1,646	0.05%
Leasing Operativo	PUBLICA		952	0.01%		
W Capital SAFI S.A.			965	0.01%	724	0.02%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA		965	0.01%	724	0.02%
Total general	373,826	7.76%	1,158,431	8.82%	325,248	8.93%