

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales (Unidades*)

Al 31-05-2026



	PR01	PR02	PR03
AC CAPITALES SAFI S.A.			
Fondo de Infraestructura II		13,971,126	
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		8,085,743	898,415
BD Capital SAFI SAC			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	20,808	26,580	
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	4,460	9,129	
BlackRock Institutional Trust Company PE			
ETF - EPU	300,000	1,650,981	950,790
Carlyle Peru GP, L.P.			
Carlyle Peru Fund		67	29
COMPASS GROUP SAFI S.A.			
VINCI COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES RENTA FIJA II	59,000	91,000	
Credicorp Capital S.A. Sociedad Admin. Fondos			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Fondo Credicorp Deuda Soles	4,413	10,682	
Fondo Credicorp Deuda Soles II	12,316	17,784	
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Clase C	3,700	5,600	
Enfoca SAFI S.A.			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
Faro Capital SAFI S.A.			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra			
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	24,681,283	61,115,565	
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	4,110,952	10,179,499	
Fondo HMC Crédito Perú III (PEN) FI	10,406,972	15,384,220	
Fondo HMC Crédito Perú III (USD) FI	660,411	990,616	
Larráin Vial S.A. SAF - Perú			
Bienes Raíces LV Colliers II		11,019	4,843
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	10,432,865	3,214,280	
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III		11,308	
Macrocapitales SAFI S.A.			
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I		193	70
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros		291	291
Moneda Invest.			
MONEDA PATRIA PERÚ FIXED INCOME - FONDO DE INVERSIÓN DE OFERTA PRIVADA	41,498	62,247	
SIGMA SAFI SA			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		32	
W Capital SAFI S.A.			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		2,455,823	1,841,868