

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-08-2019



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	28	0.00%	83,139	0.26%	15,662	0.27%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	13	0.00%	15,346	0.05%	712	0.01%
Fondo Inmobiliario II			60,803	0.19%	6,756	0.12%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	15	0.00%	6,990	0.02%	8,194	0.14%
BD Capital	24,785	0.55%	74,355	0.24%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	24,785	0.55%	74,355	0.24%		
BlackRock ITC P			16,031	0.05%	24	0.00%
ETF - EPU			16,031	0.05%	24	0.00%
Carlyle Peru GP			73,122	0.23%	31,338	0.55%
Carlyle Peru Fund			73,122	0.23%	31,338	0.55%
Credifondo SAF			29,186	0.09%	14,593	0.25%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			29,186	0.09%	14,593	0.25%
Efic Partners			4,301	0.01%	1,654	0.03%
Latam Perú - solicito cambio de emisor el 17-09-2015			4,301	0.01%	1,654	0.03%
ENFOCA SAFI			87,580	0.28%	29,193	0.51%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			43,790	0.14%	14,597	0.26%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			43,790	0.14%	14,597	0.26%
Faro Capital			64,221	0.20%	18,349	0.32%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			64,221	0.20%	18,349	0.32%
Fondo de Inversión en Retail						
LARRAIN VIAL PE			92,671	0.29%	39,424	0.69%
Bienes Raíces LV Colliers			5,727	0.02%	1,220	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			86,944	0.28%	38,204	0.67%
Macrocapitales			137,183	0.43%	78,655	1.37%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			91,837	0.29%	33,309	0.58%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros			45,346	0.14%	45,346	0.79%
SIGMA			195,080	0.62%	50,848	0.89%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			125,782	0.40%	50,848	0.89%
Leasing Operativo			69,298	0.22%		
SUMMA			10,680	0.03%		
Mezzanine Summa			10,680	0.03%		
W Capital			30,385	0.10%	22,789	0.40%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			30,385	0.10%	22,789	0.40%
Total	24,814	0.55%	897,935	2.84%	302,528	5.29%