

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2019



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	22	0.00%	76,097	0.23%	12,110	0.22%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	12	0.00%	14,761	0.05%	685	0.01%
Fondo Inmobiliario II			56,991	0.17%	6,332	0.11%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	10	0.00%	4,345	0.01%	5,093	0.09%
Fondo de Infraestructura II						
BD Capital	45,826	0.94%	114,907	0.35%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	45,826	0.94%	114,907	0.35%		
BlackRock ITC P			17,082	0.05%	26	0.00%
ETF - EPU			17,082	0.05%	26	0.00%
Carlyle Peru GP			86,817	0.27%	37,207	0.67%
Carlyle Peru Fund			86,817	0.27%	37,207	0.67%
Credifondo SAF			30,571	0.09%	15,286	0.28%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			30,571	0.09%	15,286	0.28%
Efic Partners			4,188	0.01%	1,611	0.03%
Latam Perú - solicitado cambio de emisor el 17-09-2015			4,188	0.01%	1,611	0.03%
ENFOCA SAFI			92,888	0.28%	30,963	0.56%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			46,444	0.14%	15,481	0.28%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			46,444	0.14%	15,481	0.28%
Faro Capital			59,523	0.18%	17,007	0.31%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			59,523	0.18%	17,007	0.31%
Fondo de Inversión en Retail						
LARRAIN VIAL PE			106,982	0.33%	46,063	0.83%
Bienes Raíces LV Colliers			4,178	0.01%	890	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			102,804	0.31%	45,173	0.82%
Macrocapitales			137,735	0.42%	77,498	1.40%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			94,518	0.29%	34,281	0.62%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			43,217	0.13%	43,217	0.78%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
SIGMA			170,945	0.52%	48,244	0.87%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			119,339	0.36%	48,244	0.87%
Leasing Operativo			51,606	0.16%		
SUMMA			10,297	0.03%		
Mezzanine Summa			10,297	0.03%		
Union Inf Peru						
Fondo de Inversión en Infraestructura AM SURA						
W Capital			29,560	0.09%	22,170	0.40%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			29,560	0.09%	22,170	0.40%
Total	45,848	0.94%	937,593	2.87%	308,183	5.58%