

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2019



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>	<b>28</b>	<b>0.00%</b>	<b>81,843</b>	<b>0.26%</b>	<b>15,332</b>	<b>0.26%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	13	0.00%	14,902	0.05%	692	0.01%
Fondo Inmobiliario II			60,154	0.19%	6,684	0.11%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	15	0.00%	6,788	0.02%	7,956	0.14%
<b>BD Capital</b>	<b>24,105</b>	<b>0.54%</b>	<b>72,316</b>	<b>0.23%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	24,105	0.54%	72,316	0.23%		
<b>BlackRock ITC P</b>			<b>16,491</b>	<b>0.05%</b>	<b>25</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU			16,491	0.05%	25	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>			<b>69,776</b>	<b>0.22%</b>	<b>29,904</b>	<b>0.51%</b>
Carlyle Peru Fund			69,776	0.22%	29,904	0.51%
<b>Credifondo SAF</b>			<b>29,156</b>	<b>0.09%</b>	<b>14,578</b>	<b>0.25%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			29,156	0.09%	14,578	0.25%
<b>Efic Partners</b>			<b>4,176</b>	<b>0.01%</b>	<b>1,606</b>	<b>0.03%</b>
Latam Perú - solicito cambio de emisor el 17-09-2015			4,176	0.01%	1,606	0.03%
<b>ENFOCA SAFI</b>			<b>79,991</b>	<b>0.25%</b>	<b>26,664</b>	<b>0.46%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B			39,995	0.13%	13,332	0.23%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			39,995	0.13%	13,332	0.23%
<b>Faro Capital</b>			<b>64,246</b>	<b>0.20%</b>	<b>18,356</b>	<b>0.31%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			64,246	0.20%	18,356	0.31%
Fondo de Inversión en Retail						
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			<b>90,580</b>	<b>0.29%</b>	<b>38,420</b>	<b>0.66%</b>
Bienes Raíces LV Colliers			6,100	0.02%	1,299	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			84,481	0.27%	37,121	0.64%
<b>Macrocapitales</b>			<b>134,451</b>	<b>0.43%</b>	<b>77,593</b>	<b>1.33%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			89,217	0.28%	32,358	0.55%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			45,235	0.14%	45,235	0.78%
<b>SIGMA</b>			<b>186,756</b>	<b>0.60%</b>	<b>48,451</b>	<b>0.83%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			119,853	0.38%	48,451	0.83%
Leasing Operativo			66,903	0.21%		
<b>SUMMA</b>			<b>10,371</b>	<b>0.03%</b>		
Mezzanine Summa			10,371	0.03%		
<b>W Capital</b>			<b>31,299</b>	<b>0.10%</b>	<b>23,474</b>	<b>0.40%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			31,299	0.10%	23,474	0.40%
<b>Total</b>	<b>24,133</b>	<b>0.54%</b>	<b>871,453</b>	<b>2.78%</b>	<b>294,403</b>	<b>5.05%</b>