

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



Al 29-11-2019

	PR01	PR02	PR03
ACCAPITALES			
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		18,999,867	2,111,095
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	141	63,761	74,738
BD Capital			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	11,258	29,485	
BlackRock ITC P			
ETF - EPU		139,230	208
Carlyle Peru GP			
Carlyle Peru Fund		67	29
COMPASS GROUP			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Efic Partners			
Latam Perú - solicito cambio de emisor el 17-09-2015		2,581,258	992,792
ENFOCA SAFI			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
Faro Capital			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
LARRAIN VIAL PE			
Bienes Raíces LV Colliers		108	23
Bienes Raíces LV Colliers II		25,839	11,354
Macrocapitales			
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I		193	70
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros		291	291
SIGMA			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		941	
SUMMA			
Mezzanine Summa		15	
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		26,288,845	19,716,635