

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-10-2019



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	24	0.00%	79,413	0.25%	13,423	0.24%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturak	13	0.00%	14,932	0.05%	693	0.01%
Fondo Inmobiliario II			59,236	0.18%	6,582	0.12%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	12	0.00%	5,245	0.02%	6,148	0.11%
BD Capital	26,252	0.55%	76,979	0.24%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	26,252	0.55%	76,979	0.24%		
BlackRock ITC P			16,460	0.05%	25	0.00%
ETF - EPU			16,460	0.05%	25	0.00%
Carlyle Peru GP			87,651	0.27%	37,565	0.67%
Carlyle Peru Fund			87,651	0.27%	37,565	0.67%
COMPASS GROUP						
Fondo de Inversión Inmobiliario I						
Fondo de Inversión Adelanto de Efectivo						
Credifondo SAF			29,892	0.09%	14,946	0.27%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			29,892	0.09%	14,946	0.27%
Efic Partners			4,229	0.01%	1,626	0.03%
Latam Perú - solicito cambio de emisor el 17-09-2015			4,229	0.01%	1,626	0.03%
ENFOCA SAFI			86,107	0.27%	28,702	0.51%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			43,053	0.13%	14,351	0.26%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			43,053	0.13%	14,351	0.26%
Faro Capital			61,248	0.19%	17,499	0.31%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			61,248	0.19%	17,499	0.31%
Fondo de Inversión en Retail						
LARRAIN VIAL PE			108,188	0.34%	46,387	0.83%
Bienes Raíces LV Colliers			5,090	0.02%	1,084	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			103,098	0.32%	45,303	0.81%
Macrocapitales			138,322	0.43%	77,420	1.38%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			95,562	0.30%	34,660	0.62%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			42,760	0.13%	42,760	0.76%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
SIGMA			178,247	0.55%	49,943	0.89%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			123,542	0.38%	49,943	0.89%
Leasing Operativo			54,705	0.17%		
SUMMA			10,501	0.03%		
Mezzanine Summa			10,501	0.03%		
W Capital			29,195	0.09%	21,897	0.39%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			29,195	0.09%	21,897	0.39%
FONDO HMC CAPITAL HIGH YIELD PERU FI - Soles						
FONDO HMC CAPITAL HIGH YIELD PERU FI - Dólares						
Total	26,276	0.55%	906,430	2.82%	309,431	5.52%