

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



Al 31-10-2019

	PR01	PR02	PR03
<b>ACCAPITALES</b>			
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		19,361,626	2,151,290
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	141	63,761	74,738
<b>BD Capital</b>			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	7,656	22,450	
<b>BlackRock ITC P</b>			
ETF - EPU		139,230	208
<b>Carlyle Peru GP</b>			
Carlyle Peru Fund		67	29
<b>COMPASS GROUP</b>			
Fondo de Inversión Adelanto de Efectivo			
Fondo de Inversión Inmobiliario I			
<b>Credifondo SAF</b>			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
<b>Efic Partners</b>			
Latam Perú - solicito cambio de emisor el 17-09-2015		2,581,258	992,792
<b>ENFOCA SAFI</b>			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
<b>Faro Capital</b>			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
Fondo de Inversión en Retail			
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			
Bienes Raíces LV Colliers		108	23
Bienes Raíces LV Colliers II		25,839	11,354
<b>Macrocapitales</b>			
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I		193	70
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros		291	291
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda			
<b>SIGMA</b>			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		941	
<b>SUMMA</b>			
Mezzanine Summa		15	
<b>W Capital</b>			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		26,288,845	19,716,635
FONDO HMC CAPITAL HIGH YIELD PERU FI - Dólares *			
FONDO HMC CAPITAL HIGH YIELD PERU FI - Soles *			