

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2019



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>	<b>27</b>	<b>0.00%</b>	<b>81,358</b>	<b>0.26%</b>	<b>15,162</b>	<b>0.27%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	12	0.00%	14,718	0.05%	683	0.01%
Fondo Inmobiliario II			59,972	0.19%	6,664	0.12%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	15	0.00%	6,668	0.02%	7,816	0.14%
<b>BD Capital</b>	<b>24,626</b>	<b>0.53%</b>	<b>73,879</b>	<b>0.23%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	24,626	0.53%	73,879	0.23%		
<b>BlackRock ITC P</b>			<b>16,447</b>	<b>0.05%</b>	<b>25</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU			16,447	0.05%	25	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>			<b>72,453</b>	<b>0.23%</b>	<b>31,051</b>	<b>0.55%</b>
Carlyle Peru Fund			72,453	0.23%	31,051	0.55%
<b>Credifondo SAF</b>			<b>29,186</b>	<b>0.09%</b>	<b>14,593</b>	<b>0.26%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			29,186	0.09%	14,593	0.26%
<b>Efic Partners</b>			<b>4,262</b>	<b>0.01%</b>	<b>1,639</b>	<b>0.03%</b>
Latam Perú - solicitado cambio de emisor el 17-09-2015			4,262	0.01%	1,639	0.03%
<b>ENFOCA SAFI</b>			<b>86,779</b>	<b>0.27%</b>	<b>28,926</b>	<b>0.51%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B			43,389	0.14%	14,463	0.26%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			43,389	0.14%	14,463	0.26%
<b>Faro Capital</b>			<b>62,596</b>	<b>0.20%</b>	<b>17,885</b>	<b>0.32%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			62,596	0.20%	17,885	0.32%
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			<b>108,456</b>	<b>0.34%</b>	<b>46,389</b>	<b>0.82%</b>
Bienes Raíces LV Colliers			5,597	0.02%	1,192	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			102,859	0.32%	45,197	0.80%
<b>Macrocapitales</b>			<b>135,350</b>	<b>0.43%</b>	<b>77,963</b>	<b>1.38%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			90,045	0.28%	32,659	0.58%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros			45,305	0.14%	45,305	0.80%
<b>SIGMA</b>			<b>124,631</b>	<b>0.39%</b>	<b>50,383</b>	<b>0.89%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			124,631	0.39%	50,383	0.89%
Leasing Operativo			55,037	0.17%		
<b>SUMMA</b>			<b>10,583</b>	<b>0.03%</b>		
Mezzanine Summa			10,583	0.03%		
<b>W Capital</b>			<b>29,485</b>	<b>0.09%</b>	<b>22,114</b>	<b>0.39%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			29,485	0.09%	22,114	0.39%
<b>Total general</b>	<b>24,653</b>	<b>0.53%</b>	<b>890,502</b>	<b>2.80%</b>	<b>306,131</b>	<b>5.44%</b>