

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	22	0.00%	74,480	0.26%	11,605	0.27%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales:	13	0.00%	15,152	0.05%	1,703	0.02%
Fondo Inmobiliario II			55,266	0.19%	6,141	0.14%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	9	0.00%	4,062	0.01%	4,761	0.11%
Fondo de Infraestructura II				0.00%		
BD Capital	46,818	0.96%	117,394	0.41%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	46,818	0.96%	117,394	0.41%		
BlackRock ITC P			11,867	0.04%	18	0.00%
ETF - EPU			11,867	0.04%	18	0.00%
Carlyle Peru GP			88,944	0.31%	38,119	0.89%
Carlyle Peru Fund			88,944	0.31%	38,119	0.89%
COMPASS GROUP						
Fondo de Inversión Inmobiliario I						
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield						
Fondo de Inversión Adelanto de Efectivo						
Credifondo SAF			31,701	0.11%	15,850	0.37%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			31,701	0.11%	15,850	0.37%
Efic Partners			4,265	0.01%	1,640	0.04%
Latam Perú - solicitud cambio de emisor el 17-09-2015			4,265	0.01%	1,640	0.04%
ENFOCA SAFI			94,576	0.33%	31,525	0.74%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			47,288	0.16%	15,763	0.37%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			47,288	0.16%	15,763	0.37%
Faro Capital			64,628	0.22%	18,465	0.43%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			64,628	0.22%	18,465	0.43%
Fondo de Inversión en Retail						
LARRAIN VIAL PE			108,642	0.38%	46,795	1.10%
Bienes Raíces LV Colliers			4,167	0.01%	887	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			104,475	0.36%	45,908	1.07%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III				0.00%		
Macrocapitales			114,358	0.40%	67,579	1.58%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			73,401	0.25%	26,622	0.62%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			40,957	0.14%	40,957	0.96%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
SIGMA			169,515	0.59%	48,775	1.14%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			120,654	0.42%	48,775	1.14%
Leasing Operativo			48,861	0.17%		
SUMMA			10,484	0.04%		
Mezzanine Summa			10,484	0.04%		
Union Inf Peru						
Fondo de Inversión en Infraestructura AM SURA						
W Capital			31,309	0.11%	23,482	0.55%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			31,309	0.11%	23,482	0.55%
FONDO HMC CAPITAL HIGH YIELD PERU FI - Soles						
FONDO HMC CAPITAL HIGH YIELD PERU FI - Dólares						
Total	46,839	0.96%	922,163	3.20%	303,854	7.11%