

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-08-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>	<b>21</b>	<b>0.00%</b>	<b>77,099</b>	<b>0.28%</b>	<b>11,396</b>	<b>0.26%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales:	13	0.00%	15,736	0.06%	730	0.02%
Fondo Inmobiliario II			57,304	0.21%	6,367	0.15%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	8	0.00%	3,667	0.01%	4,298	0.10%
Fondo de Infraestructura II			392	0.00%		
<b>BD Capital</b>	<b>52,579</b>	<b>1.00%</b>	<b>126,269</b>	<b>0.46%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	52,579	1.00%	126,269	0.46%		
<b>BlackRock ITC P</b>			<b>15,529</b>	<b>0.06%</b>	<b>23</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU			15,529	0.06%	23	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>			<b>57,229</b>	<b>0.21%</b>	<b>24,527</b>	<b>0.56%</b>
Carlyle Peru Fund			57,229	0.21%	24,527	0.56%
<b>Credifondo SAF</b>			<b>31,974</b>	<b>0.12%</b>	<b>15,987</b>	<b>0.37%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			31,974	0.12%	15,987	0.37%
<b>Efic Partners</b>			<b>4,480</b>	<b>0.02%</b>	<b>1,723</b>	<b>0.04%</b>
Latam Perú - solicitud cambio de emisor el 17-09-2015			4,480	0.02%	1,723	0.04%
<b>ENFOCA SAFI</b>			<b>90,321</b>	<b>0.33%</b>	<b>30,107</b>	<b>0.69%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B			45,161	0.17%	15,054	0.35%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			45,161	0.17%	15,054	0.35%
<b>Faro Capital</b>			<b>63,122</b>	<b>0.23%</b>	<b>18,035</b>	<b>0.41%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			63,122	0.23%	18,035	0.41%
Fondo de Inversión en Retail						
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			<b>103,278</b>	<b>0.38%</b>	<b>44,244</b>	<b>1.02%</b>
Bienes Raíces LV Colliers			4,363	0.02%	929	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			98,576	0.36%	43,315	0.99%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III			340	0.00%		
<b>Macrocapitales</b>			<b>101,155</b>	<b>0.37%</b>	<b>62,690</b>	<b>1.44%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			60,356	0.22%	21,891	0.50%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			40,799	0.15%	40,799	0.94%
<b>SIGMA</b>			<b>173,707</b>	<b>0.63%</b>	<b>51,120</b>	<b>1.17%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			126,456	0.46%	51,120	1.17%
Leasing Operativo			47,251	0.17%		
<b>SUMMA</b>			<b>6,827</b>	<b>0.02%</b>		
Mezzanine Summa			6,827	0.02%		
<b>W Capital</b>			<b>29,340</b>	<b>0.11%</b>	<b>22,005</b>	<b>0.51%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			29,340	0.11%	22,005	0.51%
<b>Total</b>	<b>52,601</b>	<b>1.00%</b>	<b>880,330</b>	<b>3.22%</b>	<b>281,857</b>	<b>6.47%</b>