

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-01-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>	<b>23</b>	<b>0.00%</b>	<b>78,012</b>	<b>0.24%</b>	<b>12,287</b>	<b>0.22%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	13	0.00%	15,439	0.05%	717	0.01%
Fondo Inmobiliario II			58,220	0.18%	6,469	0.12%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	10	0.00%	4,353	0.01%	5,102	0.09%
Fondo de Infraestructura II				0.00%		
<b>BD Capital</b>	<b>46,964</b>	<b>0.95%</b>	<b>117,762</b>	<b>0.36%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	46,964	0.95%	117,762	0.36%		
<b>BlackRock ITC P</b>			<b>16,221</b>	<b>0.05%</b>	<b>24</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU			16,221	0.05%	24	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>			<b>88,689</b>	<b>0.27%</b>	<b>38,009</b>	<b>0.70%</b>
Carlyle Peru Fund			88,689	0.27%	38,009	0.70%
<b>Credifondo SAF</b>			<b>35,031</b>	<b>0.11%</b>	<b>17,515</b>	<b>0.32%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			35,031	0.11%	17,515	0.32%
<b>Efic Partners</b>			<b>4,279</b>	<b>0.01%</b>	<b>1,646</b>	<b>0.03%</b>
Latam Perú - solicitud cambio de emisor el 17-09-2015			4,279	0.01%	1,646	0.03%
<b>ENFOCA SAFI</b>			<b>94,890</b>	<b>0.29%</b>	<b>31,630</b>	<b>0.58%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B			47,445	0.14%	15,815	0.29%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			47,445	0.14%	15,815	0.29%
<b>Faro Capital</b>			<b>66,035</b>	<b>0.20%</b>	<b>18,867</b>	<b>0.35%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			66,035	0.20%	18,867	0.35%
Fondo de Inversión en Retail						
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			<b>109,006</b>	<b>0.33%</b>	<b>46,951</b>	<b>0.86%</b>
Bienes Raíces LV Colliers			4,184	0.01%	891	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			104,822	0.32%	46,060	0.84%
<b>Macrocapitales</b>			<b>135,160</b>	<b>0.41%</b>	<b>76,564</b>	<b>1.40%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			91,943	0.28%	33,347	0.61%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			43,217	0.13%	43,217	0.79%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
<b>SIGMA</b>			<b>174,631</b>	<b>0.53%</b>	<b>49,284</b>	<b>0.90%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			121,912	0.37%	49,284	0.90%
Leasing Operativo			52,719	0.16%		
<b>SUMMA</b>			<b>10,519</b>	<b>0.03%</b>		
Mezzanine Summa			10,519	0.03%		
<b>Union Inf Peru</b>						
Fondo de Inversión en Infraestructura AM SURA						
<b>W Capital</b>			<b>32,614</b>	<b>0.10%</b>	<b>24,460</b>	<b>0.45%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			32,614	0.10%	24,460	0.45%
FONDO HMC CAPITAL HIGH YIELD PERU FI - Soles						
FONDO HMC CAPITAL HIGH YIELD PERU FI - Dólares						
<b>Total</b>	<b>46,987</b>	<b>0.95%</b>	<b>962,848</b>	<b>2.92%</b>	<b>317,238</b>	<b>5.81%</b>