

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 28-02-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	23	0.00%	76,141	0.23%	12,016	0.23%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturale	13	0.00%	15,540	0.05%	721	0.01%
Fondo Inmobiliario II			56,302	0.17%	6,256	0.12%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	10	0.00%	4,299	0.01%	5,039	0.10%
Fondo de Infraestructura II				0.00%		
BD Capital	47,807	0.98%	119,875	0.37%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	47,807	0.98%	119,875	0.37%		
BlackRock ITC P			15,017	0.05%	22	0.00%
ETF - EPU			15,017	0.05%	22	0.00%
Carlyle Peru GP			90,514	0.28%	38,792	0.75%
Carlyle Peru Fund			90,514	0.28%	38,792	0.75%
Credifondo SAF			36,336	0.11%	18,168	0.35%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			36,336	0.11%	18,168	0.35%
Efic Partners			4,367	0.01%	1,680	0.03%
Latam Perú - solicito cambio de emisor el 17-09-2015			4,367	0.01%	1,680	0.03%
ENFOCA SAFI			96,843	0.30%	32,281	0.63%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			48,421	0.15%	16,140	0.31%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			48,421	0.15%	16,140	0.31%
Faro Capital			64,725	0.20%	18,493	0.36%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			64,725	0.20%	18,493	0.36%
Fondo de Inversión en Retail						
LARRAIN VIAL PE			111,245	0.34%	47,916	0.93%
Bienes Raíces LV Colliers			4,267	0.01%	909	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			106,978	0.33%	47,008	0.91%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III				0.00%		
Macrocapitales			137,714	0.42%	77,968	1.51%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			93,747	0.29%	34,002	0.66%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros			43,967	0.14%	43,967	0.85%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
SIGMA			178,698	0.55%	50,051	0.97%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			123,811	0.38%	50,051	0.97%
Leasing Operativo			54,887	0.17%		
SUMMA			10,736	0.03%		
Mezzanine Summa			10,736	0.03%		
W Capital			31,860	0.10%	23,895	0.46%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			31,860	0.10%	23,895	0.46%
Total	47,830	0.98%	974,070	3.00%	321,283	6.22%