

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales (Unidades*)



Al 28-02-2020

	PR01	PR02	PR03
ACCAPITALES			
Fondo de Infraestructura II			0
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		18,999,867	2,111,095
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	141	63,761	74,738
BD Capital			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	13,528	33,921	
BlackRock ITC P			
ETF - EPU		139,230	208
Carlyle Peru GP			
Carlyle Peru Fund		67	29
Credifondo SAF			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Efic Partners			
Latam Perú - solicito cambio de emisor el 17-09-2015		2,581,258	992,792
ENFOCA SAFI			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
Faro Capital			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
Fondo de Inversión en Retail			
LARRAIN VIAL PE			
Bienes Raíces LV Colliers		108	23
Bienes Raíces LV Colliers II		25,839	11,354
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III		235	
Macrocapitales			
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I		193	70
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros		291	291
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda			
SIGMA			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		861	
SUMMA			
Mezzanine Summa		15	
W Capital			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		25,160,348	18,870,263