

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	23	0.00%	76,960	0.29%	12,032	0.28%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales:	13	0.00%	15,720	0.06%	730	0.02%
Fondo Inmobiliario II			56,849	0.21%	6,317	0.15%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	9	0.00%	4,254	0.02%	4,986	0.12%
Fondo de Infraestructura II			137	0.00%		
BD Capital	52,605	1.00%	126,330	0.47%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	52,605	1.00%	126,330	0.47%		
BlackRock ITC P			15,000	0.06%	22	0.00%
ETF - EPU			15,000	0.06%	22	0.00%
Carlyle Peru GP			59,975	0.22%	25,704	0.60%
Carlyle Peru Fund			59,975	0.22%	25,704	0.60%
Credifondo SAF			32,058	0.12%	16,029	0.38%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			32,058	0.12%	16,029	0.38%
Efic Partners			4,466	0.02%	1,718	0.04%
Latam Perú - solicitud cambio de emisor el 17-09-2015			4,466	0.02%	1,718	0.04%
ENFOCA SAFI			88,697	0.33%	29,566	0.70%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			44,574	0.17%	14,858	0.35%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			44,124	0.16%	14,708	0.35%
Faro Capital			63,738	0.24%	18,211	0.43%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			63,738	0.24%	18,211	0.43%
Fondo de Inversión en Retail						
LARRAIN VIAL PE			112,938	0.42%	48,479	1.14%
Bienes Raíces LV Colliers			4,286	0.02%	913	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			108,248	0.40%	47,566	1.12%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III			404	0.00%		
Macrocapitales			101,006	0.38%	62,576	1.47%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			60,300	0.22%	21,871	0.51%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			40,706	0.15%	40,706	0.96%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
SIGMA			175,775	0.65%	50,370	1.18%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			124,601	0.46%	50,370	1.18%
Leasing Operativo			51,174	0.19%		
SUMMA			6,856	0.03%		
Mezzanine Summa			6,856	0.03%		
W Capital			29,078	0.11%	21,808	0.51%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			29,078	0.11%	21,808	0.51%
Total	52,628	1.00%	892,879	3.32%	286,515	6.74%