

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-06-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	23	0.00%	77,219	0.28%	12,068	0.28%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	13	0.00%	15,899	0.06%	738	0.02%
Fondo Inmobiliario II			56,989	0.21%	6,332	0.15%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	9	0.00%	4,264	0.02%	4,998	0.12%
Fondo de Infraestructura II			67	0.00%		
BD Capital	52,773	1.01%	126,733	0.46%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	52,773	1.01%	126,733	0.46%		
BlackRock ITC P			14,012	0.05%	21	0.00%
ETF - EPU			14,012	0.05%	21	0.00%
Carlyle Peru GP			60,123	0.22%	25,767	0.60%
Carlyle Peru Fund			60,123	0.22%	25,767	0.60%
Credifondo SAF			32,080	0.12%	16,040	0.37%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			32,080	0.12%	16,040	0.37%
Efic Partners			4,477	0.02%	1,722	0.04%
Latam Perú - solicitud cambio de emisor el 17-09-2015			4,477	0.02%	1,722	0.04%
ENFOCA SAFI			88,916	0.32%	29,639	0.69%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			44,684	0.16%	14,895	0.35%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			44,232	0.16%	14,744	0.34%
Faro Capital			63,918	0.23%	18,262	0.42%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			63,918	0.23%	18,262	0.42%
Fondo de Inversión en Retail						
LARRAIN VIAL PE			113,514	0.41%	48,688	1.13%
Bienes Raíces LV Colliers			4,304	0.02%	917	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			108,716	0.40%	47,771	1.11%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III			494	0.00%		
Macrocapitales			117,972	0.43%	68,986	1.60%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			76,864	0.28%	27,878	0.65%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			41,107	0.15%	41,107	0.95%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
SIGMA			176,337	0.64%	50,547	1.17%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			125,036	0.45%	50,547	1.17%
Leasing Operativo			51,300	0.19%		
SUMMA			6,873	0.03%		
Mezzanine Summa			6,873	0.03%		
Union Inf Peru						
Fondo de Inversión en Infraestructura AM SURA						
W Capital			28,832	0.10%	21,624	0.50%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			28,832	0.10%	21,624	0.50%
Total	52,796	1.01%	911,007	3.32%	293,364	6.81%