

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	22	0.00%	75,530	0.26%	11,865	0.27%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	13	0.00%	15,432	0.05%	716	0.02%
Fondo Inmobiliario II			55,885	0.19%	6,209	0.14%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	9	0.00%	4,214	0.01%	4,939	0.11%
Fondo de Infraestructura II				0.00%		
BD Capital	47,606	1.08%	119,371	0.41%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	47,606	1.08%	119,371	0.41%		
BlackRock ITC P			11,017	0.04%	16	0.00%
ETF - EPU			11,017	0.04%	16	0.00%
Carlyle Peru GP			90,442	0.31%	38,761	0.87%
Carlyle Peru Fund			90,442	0.31%	38,761	0.87%
Credifondo SAF			31,667	0.11%	15,833	0.35%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			31,667	0.11%	15,833	0.35%
Efic Partners			4,336	0.01%	1,668	0.04%
Latam Perú - solicitud cambio de emisor el 17-09-2015			4,336	0.01%	1,668	0.04%
ENFOCA SAFI			96,169	0.33%	32,056	0.72%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			48,085	0.16%	16,028	0.36%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			48,085	0.16%	16,028	0.36%
Faro Capital			64,628	0.22%	18,465	0.41%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			64,628	0.22%	18,465	0.41%
Fondo de Inversión en Retail						
LARRAIN VIAL PE			110,472	0.38%	47,583	1.06%
Bienes Raíces LV Colliers			4,237	0.01%	902	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			106,235	0.36%	46,681	1.04%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III				0.00%		
Macrocapitales			137,484	0.47%	77,856	1.74%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			93,564	0.32%	33,935	0.76%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			43,921	0.15%	43,921	0.98%
SIGMA			177,437	0.61%	49,651	1.11%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			122,821	0.42%	49,651	1.11%
Leasing Operativo			54,616	0.19%		
SUMMA			10,661	0.04%		
Mezzanine Summa			10,661	0.04%		
W Capital			31,860	0.11%	23,895	0.53%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			31,860	0.11%	23,895	0.53%
Total	47,629	1.08%	961,076	3.28%	317,650	7.11%