

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-05-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>	<b>22</b>	<b>0.00%</b>	<b>75,036</b>	<b>0.26%</b>	<b>11,705</b>	<b>0.27%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	13	0.00%	15,657	0.05%	727	0.02%
Fondo Inmobiliario II			55,178	0.19%	6,131	0.14%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	9	0.00%	4,135	0.01%	4,847	0.11%
Fondo de Infraestructura II			65	0.00%		
<b>BD Capital</b>	<b>50,006</b>	<b>0.95%</b>	<b>121,370</b>	<b>0.42%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	50,006	0.95%	121,370	0.42%		
<b>BlackRock ITC P</b>			<b>13,024</b>	<b>0.04%</b>	<b>19</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU			13,024	0.04%	19	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>			<b>58,199</b>	<b>0.20%</b>	<b>24,942</b>	<b>0.58%</b>
Carlyle Peru Fund			58,199	0.20%	24,942	0.58%
<b>Credifondo SAF</b>			<b>31,778</b>	<b>0.11%</b>	<b>15,889</b>	<b>0.37%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			31,778	0.11%	15,889	0.37%
<b>Efic Partners</b>			<b>4,334</b>	<b>0.01%</b>	<b>1,667</b>	<b>0.04%</b>
Latam Perú - solicitud cambio de emisor el 17-09-2015			4,334	0.01%	1,667	0.04%
<b>ENFOCA SAFI</b>			<b>86,070</b>	<b>0.29%</b>	<b>28,690</b>	<b>0.67%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B			43,254	0.15%	14,418	0.33%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			42,817	0.15%	14,272	0.33%
<b>Faro Capital</b>			<b>64,039</b>	<b>0.22%</b>	<b>18,297</b>	<b>0.42%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			64,039	0.22%	18,297	0.42%
Fondo de Inversión en Retail						
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			<b>110,197</b>	<b>0.38%</b>	<b>47,231</b>	<b>1.10%</b>
Bienes Raíces LV Colliers			4,169	0.01%	888	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			105,465	0.36%	46,343	1.08%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III			563	0.00%		
<b>Macrocapitales</b>			<b>115,540</b>	<b>0.40%</b>	<b>68,071</b>	<b>1.58%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			74,483	0.26%	27,015	0.63%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			41,057	0.14%	41,057	0.95%
<b>SIGMA</b>			<b>170,783</b>	<b>0.58%</b>	<b>48,965</b>	<b>1.14%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			121,125	0.41%	48,965	1.14%
Leasing Operativo			49,659	0.17%		
<b>SUMMA</b>			<b>6,653</b>	<b>0.02%</b>		
Mezzanine Summa			6,653	0.02%		
<b>W Capital</b>			<b>31,576</b>	<b>0.11%</b>	<b>23,682</b>	<b>0.55%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			31,576	0.11%	23,682	0.55%
<b>Total</b>	<b>50,028</b>	<b>0.95%</b>	<b>888,599</b>	<b>3.04%</b>	<b>289,159</b>	<b>6.71%</b>