

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2020



	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>	<b>22</b>	<b>0.00%</b>	<b>78,245</b>	<b>0.29%</b>	<b>11,525</b>	<b>0.27%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	13	0.00%	15,905	0.06%	738	0.02%
Fondo Inmobiliario II			58,258	0.21%	6,473	0.15%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	8	0.00%	3,680	0.01%	4,314	0.10%
Fondo de Infraestructura II			402	0.00%		
<b>BD Capital</b>	<b>53,573</b>	<b>1.03%</b>	<b>128,654</b>	<b>0.47%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	53,573	1.03%	128,654	0.47%		
<b>BlackRock ITC P</b>			<b>14,791</b>	<b>0.05%</b>	<b>22</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU			14,791	0.05%	22	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>			<b>58,183</b>	<b>0.21%</b>	<b>24,935</b>	<b>0.58%</b>
Carlyle Peru Fund			58,183	0.21%	24,935	0.58%
<b>Credifondo SAF</b>			<b>39,048</b>	<b>0.14%</b>	<b>19,524</b>	<b>0.45%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			39,048	0.14%	19,524	0.45%
<b>Efic Partners</b>			<b>4,555</b>	<b>0.02%</b>	<b>1,752</b>	<b>0.04%</b>
Latam Perú - solicitado cambio de emisor el 17-09-2015			4,555	0.02%	1,752	0.04%
<b>ENFOCA SAFI</b>			<b>91,826</b>	<b>0.34%</b>	<b>30,609</b>	<b>0.71%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B			45,913	0.17%	15,304	0.35%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			45,913	0.17%	15,304	0.35%
<b>Faro Capital</b>			<b>62,510</b>	<b>0.23%</b>	<b>17,860</b>	<b>0.41%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			62,510	0.23%	17,860	0.41%
Fondo de Inversión en Retail						
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			<b>99,873</b>	<b>0.37%</b>	<b>42,842</b>	<b>0.99%</b>
Bienes Raíces LV Colliers			4,159	0.02%	886	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II			95,483	0.35%	41,956	0.97%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III			231	0.00%		
<b>Macrocapitales</b>			<b>102,108</b>	<b>0.37%</b>	<b>63,066</b>	<b>1.46%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			61,262	0.22%	22,220	0.51%
Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros			40,846	0.15%	40,846	0.94%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
<b>SIGMA</b>			<b>176,547</b>	<b>0.65%</b>	<b>51,927</b>	<b>1.20%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			128,451	0.47%	51,927	1.20%
Leasing Operativo			48,096	0.18%		
<b>SUMMA</b>			<b>6,941</b>	<b>0.03%</b>		
Mezzanine Summa			6,941	0.03%		
<b>W Capital</b>			<b>29,334</b>	<b>0.11%</b>	<b>22,001</b>	<b>0.51%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			29,334	0.11%	22,001	0.51%
<b>Total</b>	<b>53,594</b>	<b>1.03%</b>	<b>892,615</b>	<b>3.27%</b>	<b>286,062</b>	<b>6.61%</b>