

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-04-2022



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		17	0.00%	64,590	0.32%	7,597	0.15%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	14	0.00%	16,474	0.08%	765	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			46,084	0.23%	5,120	0.10%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	PUBLICA	3	0.00%	1,461	0.01%	1,712	0.03%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			571	0.00%		
BD Capital		73,353	1.79%	155,576	0.77%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	73,353	1.79%	155,576	0.77%		
BlackRock ITC P				120	0.00%	97	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			120	0.00%	97	0.00%
Carlyle Peru GP				60,856	0.30%	26,081	0.52%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			60,856	0.30%	26,081	0.52%
Credifondo SAF				44,847	0.22%	22,423	0.45%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			44,847	0.22%	22,423	0.45%
ENFOCA SAFI				111,504	0.55%	37,168	0.75%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			55,752	0.28%	18,584	0.37%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			55,752	0.28%	18,584	0.37%
Faro Capital				53,544	0.27%	15,298	0.31%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			53,544	0.27%	15,298	0.31%
HMC AM SAF			0.00%		0.00%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA		0.00%		0.00%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA		0.00%		0.00%		
LARRAIN VIAL PE				81,144	0.40%	29,035	0.58%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			3,800	0.02%	809	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			64,233	0.32%	28,225	0.57%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			13,111	0.07%		
Macrocapitales				94,188	0.47%	60,113	1.21%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			53,467	0.27%	19,392	0.39%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			40,721	0.20%	40,721	0.82%
SIGMA				181,865	0.90%	59,095	1.19%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			146,182	0.73%	59,095	1.19%
Leasing Operativo	PUBLICA			35,683	0.18%		
SUMMA				2,082	0.01%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			2,082	0.01%		
W Capital				19,077	0.09%	14,308	0.29%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			19,077	0.09%	14,308	0.29%
Total		73,370	1.79%	869,391	4.32%	271,215	5.45%