

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-08-2022



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		14	0.00%	58,651	0.36%	6,079	0.15%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	14,943	0.09%	694	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			40,868	0.25%	4,541	0.11%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	PUBLICA	2	0.00%	720	0.00%	844	0.02%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			2,119	0.01%		
BD Capital		79,091	2.10%	161,898	0.99%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	79,091	2.10%	161,898	0.99%		
BlackRock ITC P				96	0.00%	77	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			96	0.00%	77	0.00%
Carlyle Peru GP				61,292	0.37%	26,268	0.64%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			61,292	0.37%	26,268	0.64%
Credifondo SAF		5,256	0.14%	57,123	0.35%	22,200	0.54%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			44,400	0.27%	22,200	0.54%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	5,256	0.14%	12,723	0.08%		
ENFOCA SAFI				97,198	0.59%	32,399	0.78%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			48,599	0.30%	16,200	0.39%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			48,599	0.30%	16,200	0.39%
Faro Capital				43,515	0.27%	12,433	0.30%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			43,515	0.27%	12,433	0.30%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		10,331	0.27%	25,581	0.16%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	8,355	0.22%	20,688	0.13%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	1,976	0.05%	4,893	0.03%		
LARRAIN VIAL PE		11,687	0.31%	88,108	0.54%	28,672	0.69%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			2,462	0.02%	524	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			64,056	0.39%	28,148	0.68%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			17,988	0.11%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	11,687	0.31%	3,601	0.02%		
Macrocapitales				91,685	0.56%	58,974	1.43%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			51,327	0.31%	18,616	0.45%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			40,358	0.25%	40,358	0.98%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				173,863	1.06%	55,835	1.35%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			138,118	0.84%	55,835	1.35%
Leasing Operativo	PUBLICA			35,745	0.22%		
SUMMA				43	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			43	0.00%		
W Capital				18,989	0.12%	14,242	0.34%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			18,989	0.12%	14,242	0.34%
Total		106,379	2.82%	878,042	5.35%	257,179	6.22%