

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2022



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		13	0.00%	51,671	0.35%	4,424	0.11%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	15,379	0.10%	714	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			33,388	0.23%	3,710	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			2,904	0.02%		
BD Capital		63,928	1.75%	130,862	0.89%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	63,928	1.75%	130,862	0.89%		
BlackRock ITC P				107	0.00%	86	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			107	0.00%	86	0.00%
Carlyle Peru GP				60,433	0.41%	25,900	0.65%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			60,433	0.41%	25,900	0.65%
Credifondo SAF		5,006	0.14%	55,797	0.38%	21,839	0.55%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			43,679	0.30%	21,839	0.55%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	5,006	0.14%	12,118	0.08%		
El Dorado AM							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
ENFOCA SAFI				106,730	0.72%	35,577	0.89%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			53,365	0.36%	17,788	0.45%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			53,365	0.36%	17,788	0.45%
Faro Capital				35,963	0.24%	10,275	0.26%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			35,963	0.24%	10,275	0.26%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		11,815	0.32%	29,256	0.20%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	8,654	0.24%	21,429	0.14%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	3,161	0.09%	7,827	0.05%		
LARRAIN VIAL PE		39,528	1.08%	96,116	0.65%	26,182	0.66%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,805	0.01%	384	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			58,707	0.40%	25,797	0.65%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			23,426	0.16%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	39,528	1.08%	12,178	0.08%		
Macrocapitales				80,590	0.55%	50,126	1.26%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			47,800	0.32%	17,337	0.43%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			32,789	0.22%	32,789	0.82%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				162,939	1.10%	55,951	1.40%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			138,405	0.94%	55,951	1.40%
Leasing Operativo	PUBLICA			24,535	0.17%		
SUMMA				28	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			28	0.00%		
W Capital				17,165	0.12%	12,874	0.32%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			17,165	0.12%	12,874	0.32%
Total		120,291	3.29%	827,658	5.60%	243,234	6.10%