

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-07-2022



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		15	0.00%	61,242	0.34%	6,389	0.14%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	15,579	0.09%	723	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			42,839	0.24%	4,760	0.11%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	PUBLICA	2	0.00%	773	0.00%	907	0.02%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			2,051	0.01%		
BD Capital		75,124	1.94%	158,926	0.88%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	75,124	1.94%	158,926	0.88%		
BlackRock ITC P				100	0.00%	80	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			100	0.00%	80	0.00%
Carlyle Peru GP				65,326	0.36%	27,997	0.63%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			65,326	0.36%	27,997	0.63%
Credifondo SAF		5,255	0.14%	57,121	0.31%	22,200	0.50%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			44,400	0.24%	22,200	0.50%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	5,255	0.14%	12,721	0.07%		
ENFOCA SAFI				107,971	0.60%	35,990	0.82%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			53,985	0.30%	17,995	0.41%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			53,985	0.30%	17,995	0.41%
Faro Capital				43,535	0.24%	12,439	0.28%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			43,535	0.24%	12,439	0.28%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		10,367	0.27%	25,670	0.14%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	8,355	0.22%	20,688	0.11%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	2,012	0.05%	4,982	0.03%		
LARRAIN VIAL PE		9,818	0.25%	88,790	0.49%	29,269	0.66%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			2,516	0.01%	536	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			65,388	0.36%	28,733	0.65%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			17,862	0.10%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	9,818	0.25%	3,025	0.02%		
Macrocapitales				92,721	0.51%	59,350	1.35%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			52,364	0.29%	18,992	0.43%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			40,358	0.22%	40,358	0.91%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				177,028	0.98%	56,854	1.29%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			140,640	0.78%	56,854	1.29%
Leasing Operativo	PUBLICA			36,388	0.20%		
SUMMA				644	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			644	0.00%		
W Capital				19,190	0.11%	14,392	0.33%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			19,190	0.11%	14,392	0.33%
Total		100,579	2.59%	898,264	4.95%	264,960	6.01%