

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-06-2022



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		15	0.00%	62,584	0.33%	6,713	0.15%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	15,290	0.08%	710	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			44,270	0.23%	4,919	0.11%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	PUBLICA	2	0.00%	925	0.00%	1,084	0.02%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			2,099	0.01%		
BD Capital		73,039	1.86%	154,911	0.81%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	73,039	1.86%	154,911	0.81%		
BlackRock ITC P				96	0.00%	77	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			96	0.00%	77	0.00%
Carlyle Peru GP				63,718	0.34%	27,308	0.62%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			63,718	0.34%	27,308	0.62%
Credifondo SAF			0.00%	44,637	0.23%	22,318	0.51%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			44,637	0.23%	22,318	0.51%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA		0.00%		0.00%		
ENFOCA SAFI				105,313	0.55%	35,104	0.80%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			52,656	0.28%	17,552	0.40%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			52,656	0.28%	17,552	0.40%
Faro Capital				44,863	0.24%	12,818	0.29%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			44,863	0.24%	12,818	0.29%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		5,736	0.15%	14,205	0.07%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	3,753	0.10%	9,293	0.05%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	1,984	0.05%	4,912	0.03%		
LARRAIN VIAL PE			0.00%	83,379	0.44%	28,609	0.65%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			2,465	0.01%	525	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			63,911	0.34%	28,084	0.64%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			17,004	0.09%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA		0.00%		0.00%		
Macrocapitales				93,748	0.49%	59,908	1.36%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			53,098	0.28%	19,258	0.44%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			40,650	0.21%	40,650	0.92%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				191,707	1.01%	63,159	1.43%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			156,235	0.82%	63,159	1.43%
Leasing Operativo	PUBLICA			35,472	0.19%		
SUMMA				657	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			657	0.00%		
W Capital				19,414	0.10%	14,561	0.33%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			19,414	0.10%	14,561	0.33%
Total		78,791	2.01%	879,233	4.63%	270,575	6.15%