

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales (Unidades*)

Al 30-06-2022



| | PR01 | PR02 | PR03 |
|--|-----------|------------|------------|
| ACCAPITALES | | | |
| Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales | 1,276 | 1,508,703 | 70,021 |
| Fondo Inmobiliario II | | 14,485,739 | 1,609,525 |
| Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital | 141 | 63,761 | 74,738 |
| Fondo de Infraestructura II | | 1,407,994 | |
| BD Capital | | | |
| Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C | 18,565 | 39,375 | |
| BlackRock ITC P | | | |
| ETF - EPU | | 981 | 790 |
| Carlyle Peru GP | | | |
| Carlyle Peru Fund | | 68 | 29 |
| Credifondo SAF | | | |
| Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú | | 60,000 | 30,000 |
| Fondo Credicorp Deuda Soles | 4,413 | 10,682 | |
| ENFOCA SAFI | | | |
| Enfoca Descubridor 1 Clase B | | 12,750,000 | 4,250,000 |
| Enfoca Descubridor 2 Clase B | | 12,750,000 | 4,250,000 |
| Faro Capital | | | |
| Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I | | 350 | 100 |
| HMC AM SAF | | | |
| Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI | 3,967,665 | 9,824,696 | |
| Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI | 544,589 | 1,348,506 | |
| LARRAIN VIAL PE | | | |
| Bienes Raíces LV Colliers | | 108 | 23 |
| Bienes Raíces LV Colliers II | | 18,324 | 8,052 |
| Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III | | 5,333 | |
| Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II | 2,487,358 | 766,334 | |
| Macrocapitales | | | |
| Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I | | 193 | 70 |
| Kandoo Fund II (Perú) Servicios Financieros | | 291 | 291 |
| SIGMA | | | |
| Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI | | 141 | 57 |
| Leasing Operativo | | 462 | |
| SUMMA | | | |
| Mezzanine Summa | | 15 | |
| W Capital | | | |
| Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI) | | 16,535,998 | 12,401,999 |