

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-03-2022



	Tipo de Oferta	PRO1		PRO2		PRO3	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		16	0.00%	68,629	0.33%	8,103	0.16%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	14,967	0.07%	695	0.01%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			51,591	0.25%	5,732	0.11%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	PUBLICA	3	0.00%	1,430	0.01%	1,676	0.03%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			641	0.00%		
BD Capital		70,114	1.67%	148,708	0.71%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	70,114	1.67%	148,708	0.71%		
BlackRock ITC P				174,696	0.84%	54,720	1.09%
ETF - EPU	PUBLICA			174,696	0.84%	54,720	1.09%
Carlyle Peru GP				58,314	0.28%	24,992	0.50%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			58,314	0.28%	24,992	0.50%
Credifondo SAF				44,847	0.22%	22,423	0.45%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			44,847	0.22%	22,423	0.45%
Efic Partners				4,649	0.02%	1,788	0.04%
Latam Perú - solicito cambio de emisor el 17-09-2015	PRIVADA			4,649	0.02%	1,788	0.04%
ENFOCA SAFI				106,847	0.51%	35,616	0.71%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			53,423	0.26%	17,808	0.35%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			53,423	0.26%	17,808	0.35%
Faro Capital				54,212	0.26%	15,489	0.31%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			54,212	0.26%	15,489	0.31%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF			0.00%		0.00%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA		0.00%		0.00%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA		0.00%		0.00%		
LARRAIN VIAL PE				73,402	0.35%	27,875	0.55%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			3,662	0.02%	780	0.02%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			61,660	0.30%	27,095	0.54%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			8,080	0.04%		
Macrocapitales				89,695	0.43%	58,587	1.17%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			48,811	0.23%	17,703	0.35%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			40,884	0.20%	40,884	0.81%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				174,361	0.84%	56,664	1.13%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			140,169	0.67%	56,664	1.13%
Leasing Operativo	PUBLICA			34,193	0.16%		
SUMMA				1,995	0.01%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			1,995	0.01%		
W Capital				19,077	0.09%	14,308	0.28%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			19,077	0.09%	14,308	0.28%
Total		70,130	1.67%	1,019,431	4.90%	320,565	6.38%