

## Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-05-2022



	Tipo de Oferta	PRO1		PRO2		PRO3	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>ACCAPITALES</b>		<b>15</b>	<b>0.00%</b>	<b>59,981</b>	<b>0.31%</b>	<b>6,532</b>	<b>0.14%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	15,440	0.08%	717	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			42,982	0.22%	4,776	0.10%
Multirenta Inmobiliaria - Aumento Capital	PUBLICA	2	0.00%	887	0.00%	1,040	0.02%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			673	0.00%		
<b>BD Capital</b>		<b>70,565</b>	<b>1.76%</b>	<b>149,663</b>	<b>0.77%</b>		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	70,565	1.76%	149,663	0.77%		
<b>BlackRock ITC P</b>				<b>113</b>	<b>0.00%</b>	<b>91</b>	<b>0.00%</b>
ETF - EPU	PUBLICA			113	0.00%	91	0.00%
<b>Carlyle Peru GP</b>				<b>61,863</b>	<b>0.32%</b>	<b>26,513</b>	<b>0.58%</b>
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			61,863	0.32%	26,513	0.58%
<b>Credifondo SAF</b>				<b>44,749</b>	<b>0.23%</b>	<b>22,374</b>	<b>0.49%</b>
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			44,749	0.23%	22,374	0.49%
<b>ENFOCA SAFI</b>				<b>102,248</b>	<b>0.52%</b>	<b>34,083</b>	<b>0.74%</b>
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			51,124	0.26%	17,041	0.37%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			51,124	0.26%	17,041	0.37%
<b>Faro Capital</b>				<b>47,159</b>	<b>0.24%</b>	<b>13,474</b>	<b>0.29%</b>
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			47,159	0.24%	13,474	0.29%
<b>HMC AM SAF</b>		<b>5,735</b>	<b>0.14%</b>	<b>14,200</b>	<b>0.07%</b>		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	3,798	0.09%	9,406	0.05%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	1,936	0.05%	4,794	0.02%		
<b>LARRAIN VIAL PE</b>				<b>78,690</b>	<b>0.40%</b>	<b>27,830</b>	<b>0.60%</b>
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			2,463	0.01%	524	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			62,140	0.32%	27,306	0.59%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			14,087	0.07%		
<b>Macrocapitales</b>				<b>92,335</b>	<b>0.47%</b>	<b>59,420</b>	<b>1.29%</b>
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			51,647	0.26%	18,732	0.41%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			40,688	0.21%	40,688	0.88%
<b>SIGMA</b>				<b>186,272</b>	<b>0.95%</b>	<b>61,387</b>	<b>1.33%</b>
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			151,852	0.78%	61,387	1.33%
Leasing Operativo	PUBLICA			34,420	0.18%		
<b>SUMMA</b>				<b>638</b>	<b>0.00%</b>		
Mezzanine Summa	PRIVADA			638	0.00%		
<b>W Capital</b>				<b>19,862</b>	<b>0.10%</b>	<b>14,896</b>	<b>0.32%</b>
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			19,862	0.10%	14,896	0.32%
<b>Total</b>		<b>76,315</b>	<b>1.90%</b>	<b>857,773</b>	<b>4.39%</b>	<b>266,600</b>	<b>5.79%</b>