

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-11-2022



	Tipo de Oferta	PRO1		PRO2		PRO3	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		13	0.00%	56,018	0.37%	4,977	0.12%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	15,091	0.10%	700	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			38,490	0.26%	4,277	0.10%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			2,437	0.02%		
BD Capital		70,586	1.93%	144,492	0.96%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	70,586	1.93%	144,492	0.96%		
BlackRock ITC P				112	0.00%	90	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			112	0.00%	90	0.00%
Carlyle Peru GP				61,180	0.41%	26,220	0.64%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			61,180	0.41%	26,220	0.64%
COMPASS GROUP							
Fondo de Inversión Inmobiliario I	PRIVADA						
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA						
Credifondo SAF		5,083	0.14%	55,656	0.37%	21,676	0.53%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			43,352	0.29%	21,676	0.53%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	5,083	0.14%	12,304	0.08%		
ENFOCA SAFI				108,049	0.72%	36,016	0.88%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			54,024	0.36%	18,008	0.44%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			54,024	0.36%	18,008	0.44%
Faro Capital				35,903	0.24%	10,258	0.25%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			35,903	0.24%	10,258	0.25%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		10,425	0.28%	25,816	0.17%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	1,985	0.05%	4,916	0.03%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	8,440	0.23%	20,900	0.14%		
LARRAIN VIAL PE		38,042	1.04%	98,749	0.66%	28,386	0.69%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,816	0.01%	387	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			63,719	0.42%	28,000	0.68%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			21,493	0.14%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	38,042	1.04%	11,721	0.08%		
Macrocapitales				81,333	0.54%	50,425	1.23%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			48,497	0.32%	17,590	0.43%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			32,835	0.22%	32,835	0.80%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				165,107	1.10%	56,695	1.39%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			140,246	0.93%	56,695	1.39%
Leasing Operativo	PUBLICA			24,861	0.17%		
SUMMA				28	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			28	0.00%		
W Capital				17,788	0.12%	13,341	0.33%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			17,788	0.12%	13,341	0.33%
Total		124,150	3.39%	850,230	5.65%	248,086	6.07%